

## EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA

Actualización de monitoreo remoto

Diciembre 2017

### Cosechas de Postrera de granos básicos cerca del promedio

#### MENSAJES CLAVE

- La buena distribución de las lluvias en tiempo y espacio durante las dos temporadas del 2017 (Primera y Postrera) ha contribuido a las mejores cosechas de granos básicos en varios años, para los agricultores del corredor seco de la región. Con estas reservas y las oportunidades de empleo que genera el sector agroindustrial como el café, azúcar, tabaco y hortalizas, las áreas del corredor seco se estiman en Mínima (Fase 1, CIF) durante todo el período.
- Los hogares más afectados con baja o nula producción en sus cultivos de esta temporada agrícola y durante varios años consecutivos debido a anomalías en las lluvias, continuarán en Estrés (Fase 2, CIF) durante el periodo de análisis. La mayoría de estos hogares se encuentran: en el sur y suroccidente de Honduras; el oriente y occidente de El Salvador; y en las zonas del Norte y Centro de Nicaragua.
- Las altas precipitaciones registradas entre septiembre y noviembre afectaron los cultivos en zonas de producción muy focalizadas de la región, provocando retrasos y resiembras en unos casos. Los más perjudicados registraron pérdidas de sus cosechas por plagas y enfermedades derivado por exceso de humedad. Las regiones con mayores daños se registran en zonas de producción en valles, riveras de ríos y áreas de producción de los litorales en Honduras y Nicaragua.
- Debido a las actuales condiciones La Niña, las que se pronostican continúen hasta el trimestre abril – junio 2018, se espera que ello contribuya al buen desarrollo de las siembras de Apante/Postrera Tardía, aunque de ello también deriva riesgos de daños por exceso de lluvias en zonas determinadas de la región.

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, diciembre 2017 a enero 2018 (izquierda) y febrero a mayo 2018 (derecha)



Nivel estimado más alto de inseguridad alimentaria en áreas de interés utilizando las tablas de referencia de área CIF 2.0:

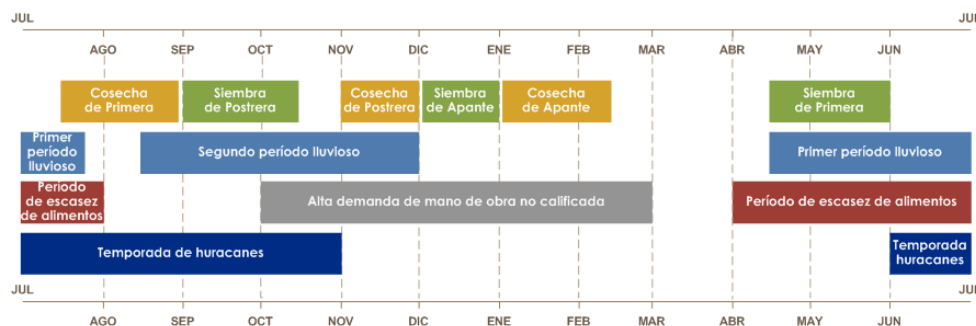
- Fase 1: Mínima
- Fase 2: En estrés
- Fase 3+: Crisis o superior

! Severidad significativamente mitigada por la ayuda humanitaria

Fuente: FEWS NET

Estos mapas representan los resultados de inseguridad alimentaria aguda en áreas significativas relevantes para la toma de decisiones. No necesariamente reflejan los resultados del país entero o la inseguridad alimentaria crónica. Consulte [www.fews.net/ipc](http://www.fews.net/ipc) para más información.

#### CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO



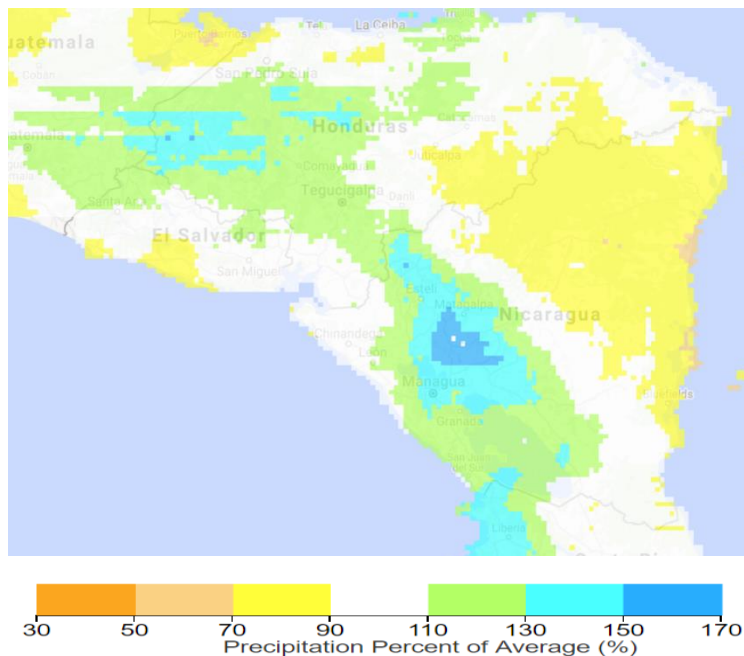
Fuente: FEWS NET

**PERSPECTIVA REGIONAL DE CLIMA**

Las lluvias registradas durante el periodo de desarrollo y cosecha de las siembras de Postrera en las principales zonas productoras de Centroamérica se comportaron por arriba de la media (**Figura 1**), condiciones que favorecieron el buen desarrollo de los cultivos. No obstante, pese que aún no se cuenta con datos oficiales, se estima que los excesos de precipitación pudieron afectar la producción de frijol en algunas áreas focalizadas. Las condiciones actuales de lluvia son propicias para las siembras de Apante/Postrera Tardía, principalmente en las regiones atlánticas de Nicaragua y Honduras.

El consenso de IRI/CPC sobre los modelos analizados indica que las condiciones La Niña persistirán hasta el trimestre abril – junio 2018. De conformidad a estos pronósticos, existen altas probabilidades de alcanzar las expectativas de cosechas por arriba del promedio histórico en la temporada 2017/2018, con las producciones de Apante/Postrera Tardía, principalmente en la producción de frijol en Nicaragua y Honduras.

**Figura 1.** Anomalía de precipitación estimada, porcentaje del promedio histórico, 1 de septiembre a 30 de noviembre 2017



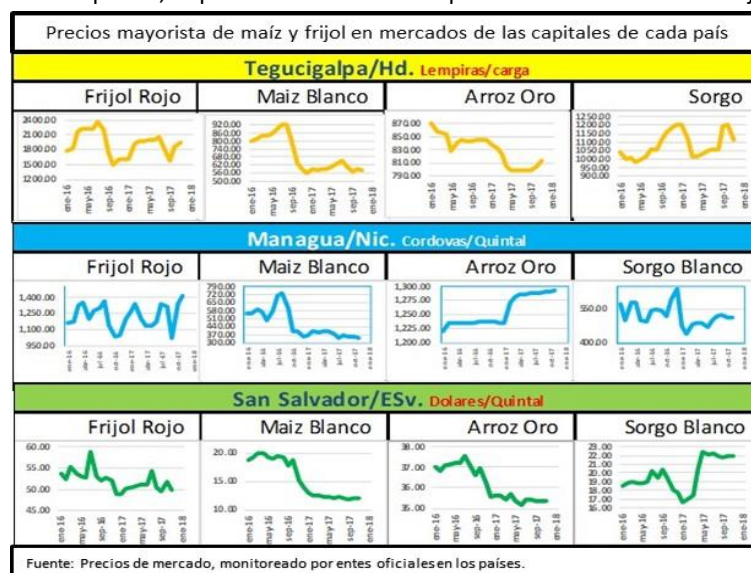
FUENTE: USGS/UCSB - CHIRPS

**PRECIOS DE LOS GRANOS BÁSICOS EN LA REGIÓN**

A noviembre 2017, en los mercados de las capitales de los tres países, el precio del maíz se comportó con tendencia a la baja, siguiendo el comportamiento estacional que deriva del levantamiento de las cosechas de Postrera y los remanentes de la cosecha de Primera (**Figura 2**). En el frijol el comportamiento de precios es inverso al del maíz, especialmente en Honduras y Nicaragua donde las variaciones interanuales son positivas, con valores de 21 y 36 por ciento respectivamente, mientras que en El Salvador se registran variaciones negativas de -9 por ciento.

Las variaciones positivas en los precios del frijol en Honduras y Nicaragua se atribuyen a la especulación comercial, debido a la prolongación de la cosecha por el retraso que se dio durante las siembras y por posible impacto en las cosechas por el aumento de las lluvias durante octubre y noviembre. Sin embargo, respecto al promedio de los cinco años anteriores, los precios del frijol únicamente registraron variación positiva en Nicaragua, con 6 por ciento.

los tres países, el precio del maíz se comportó con tendencia a la baja,



**Figura 2.** Comportamiento de precios de maíz y frijol, noviembre 2017

<b>Comportamiento de precios mayorista de maíz y frijol en la región</b>						
	<b>FRIJOL ROJO</b>			<b>MAIZ BLANCO</b>		
<b>País</b>	<b>Honduras</b>	<b>El Salvador</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>Honduras</b>	<b>El Salvador</b>	<b>Nicaragua</b>
<b>Mercado</b>	<b>Tegucigalpa</b>	<b>San Salvador</b>	<b>Managua</b>	<b>Tegucigalpa</b>	<b>San Salvador</b>	<b>Managua</b>
<b>PRECIOS (US\$ / Kg.)</b>						
Agosto	0.83	1.22	0.96	0.28	0.27	0.27
Septiembre	0.74	1.19	0.75	0.27	0.26	0.26
Octubre	0.87	1.26	0.99	0.28	0.27	0.26
Noviembre	0.91	1.22	1.04	0.27	0.27	0.25
<b>VARIACIONES (%)</b>						
Respecto mes anterior	4.71%	-3.01%	5.62%	-1.94%	-0.65%	-2.47%
Respecto año anterior	21.38%	-9.34%	35.73%	-1.55%	-20.59%	-13.87%
Respecto media cinco años	-0.61%	-0.67%	6.45%	-0.81%	-24.57%	-20.98%

**Fuente:** Datos de los sistemas de información de mercados en cada país.

## HONDURAS

### Producción de granos básicos

Según el último boletín agro-meteorológico, en la zona occidental del país la siembra de Postrera se retrasó, ya que los excesos de lluvia habían impedido realizar labores de preparación de suelo y de siembra. En el Valle del Aguán, el cultivo ha sido afectado por la alta precipitación durante su desarrollo. En la zona occidental, aproximadamente un 20 por ciento del área sembrada se vio afectada debido a los excesos de lluvia que se registraron en la zona. Se esperaba comenzar con las cosechas a finales de noviembre/principios de diciembre.

Consultas efectuadas con representantes locales reiteran que la producción de granos básicos de la presente temporada superará el promedio de las cosechas de los últimos cinco años, a pesar de las afectaciones por exceso de lluvia en determinadas áreas de producción. Sin embargo, en determinadas regiones del norte y oriente del país, las lluvias registradas en diciembre pudieron afectar durante el proceso de arranque (cosecha) del frijol.

Por la coyuntura e incertidumbre política que ha derivado del proceso electoral, el mercado de los granos empieza a ser afectado por las limitaciones de tránsito en las principales vías de comunicación que interconectan al país, además de la abstención de traslados de cosechas por parte de los transportistas ante los riesgos de perder la carga. Esta situación ha reducido los flujos de producción hacia los mercados y consecuentemente los precios reacciona al alza pese a estar en temporada de cosecha.

En el análisis de la situación actual de granos básicos en Honduras, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, para el frijol se estima una producción de 3.0 millones de quintales, superior en 200,000 quintales (7.1%) a la de la temporada anterior. Estos resultados han sido fortalecidos por la estrategia del gobierno de fomentar la producción de frijol mediante un convenio de producción y comercialización entre agricultores y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), estableciendo un precio de garantía de HNL 1,000 por quintal. No obstante, es de considerar que, por las inundaciones registradas a nivel nacional, es probablemente no se alcance esa meta de producción.

### Sector cafetalero

Según información derivada de la Red del Café PROMECAFE/FEWS NET, la expectativa de producción de café para la temporada 2017/2018 es de 10.7 millones de quintales. Las exportaciones a la fecha suman 647,030 sacos de 46 kg, mostrando un

incremento del 16 por ciento comparado a los 559,680 registrados en el mismo periodo del año 2016/2017. Sin embargo, el valor de las exportaciones es de USD 76.7 millones, mostrando una disminución del 3 por ciento comparado con los USD 78.7 millones registrados a esta fecha en la temporada 2016/2017. A la fecha el precio promedio de las exportaciones es de USD 118.67, comparado con el precio promedio de 2016/2017 de USD 140.76, equivalente a una disminución del 16 por ciento.

Según Boletín SAT IHCAFE No.8, derivado a condiciones climáticas neutras con un invierno normal, en el periodo junio - agosto se presentó un incremento en la incidencia de la roya del café en todas las zonas cafetaleras. Sin embargo, para el mes de septiembre, se presentó una disminución en las variedades susceptibles, fenómeno que está relacionado principalmente con el control químico de la enfermedad en estas variedades en las diferentes zonas cafetaleras. Para el mes de octubre, hubo un leve incremento en ambos grupos de variedades, presentando una incidencia de roya en materiales susceptibles de 4.9 por ciento, mientras que para las variedades residentes la incidencia fue de 1.45 por ciento a nivel nacional. Los departamentos en donde se registraron incidencias mayores a la media nacional son Santa Bárbara, Comayagua, Cortez, y Yoro.

Actualmente la cosecha de café se encuentra en su etapa de mayor producción en corte, situación que se mantendrá hasta enero. Sin embargo, el corte del grano se ha visto afectado esporádicamente y en áreas específicas por las lluvias y descensos bruscos de temperatura, además de escasez de la oferta de mano de obra para el corte atribuido a la mayor demanda que deriva del aumento de las áreas de producción y a la incertidumbre que deriva de la coyuntura en la inestabilidad política post-electoral.

### **Perspectiva de seguridad alimentaria y poblaciones de preocupación**

Los hogares de agricultores de subsistencia, quienes en los últimos tres años han tenido menos reservas provenientes de sus propias cosechas para sus necesidades de consumo alimentario, como resultado de la buena distribución de las lluvias durante las temporadas de Primera y de Postrera 2017, se considera que actualmente cuentan con reservas alimentarias del hogar para cubrir varios meses; estimando que estos hogares han mejorado su situación de seguridad alimentaria a Mínima (Fase 1, CIF).

Sin embargo, muchos hogares pobres dentro de la cobertura del corredor seco fueron afectados por la distribución irregular de las lluvias y por las plagas y enfermedades durante los últimos cuatro o más años, y han utilizado estrategias como el endeudamiento y el cambio en sus medios de vida para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos de estos hogares que no pudieron realizar sus siembras de granos básicos en ambas siembras de la temporadas de 2017 por la falta de recursos para la inversión (semillas, fertilizantes, mano de obra, etc.), se mantendrán en Estrés (Fase 2, CIF), debido que afrontarán dificultades en satisfacer sus necesidades básicas no alimentarias y mantener el consumo alimentario adecuado. La mayoría de estos hogares se encuentran ubicados en las comunidades del sur y suroccidente del país, en las Zonas de Medios de Vida #7 y #5.

## **EL SALVADOR**

### **Producción de granos básicos**

De conformidad a información extraoficial, la producción de granos se mantiene sobre la expectativa de una producción récord, cuyos datos derivaron de la Encuesta de Expectativas de Siembra de Granos Básicos, en la cual se estimó una producción total nacional de granos básicos en 26,5 millones de quintales. De estos, 20,5 millones se estimaron para el maíz; 2,7 millones de quintales para el frijol; 2,7 millones para la producción de sorgo, y 563.649 quintales en la producción de arroz. Actualmente los precios de los granos en los mercados del país se comportan estables y con tendencia descendente, indicación que las expectativas de producción planteadas a medio año se han cumplido.

### **Sector cafetalero**

Según los resultados de la Encuesta de pronóstico de la cosecha de café para la temporada 2017/2018, se estima que el país alcanzara un incremento de 22.2 por ciento con relación a la cosecha 2016/2017, estimando que se puedan cosechar 1.03 millones de quintales de café. El registro final de las exportaciones de la cosecha 2016/2017 suman 668,937 quintales, comercializados con un precio promedio de venta fue de USD 175.98 el quintal.

El gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para la Reactivación del Sector Cafetalero del país, con el objetivo de reorientar recursos financieros que permitan fortalecer la capacidad productiva de la caficultura del país, mediante la adquisición de plantas de café y el apoyo para el Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario.

## **Migración y Remesas**

En Centroamérica, los países cuyos ciudadanos en los Estados Unidos se benefician actualmente del estado de protección temporal (TPS) son El Salvador, Honduras, y Nicaragua. El Salvador es el país que tiene la mayor cobertura de personas migrantes bajo ese estatus, con 195,000. El 92 por ciento de estas personas envía remesas al país, cuyo monto enviado en el 2017 se estima en USD 640 millones. El TPS otorgado a salvadoreños vencerá a inicios de marzo 2018, lo que prevé repercusiones socioeconómicas.

De conformidad a registros de la Dirección General de Migración, al 17 de noviembre del 2017, se habían registrado 14,170 salvadoreños retornados desde los Estados Unidos, 10,079 salvadoreños retornados desde México, y 45 personas procedentes de otros países. Esta cifra corresponde a una disminución del 46 por ciento con relación a las mismas fechas del año 2016.

## **Perspectiva de seguridad alimentaria**

El aumento de los rendimientos en la producción de granos básicos de los agricultores de subsistencia por la buena distribución de las lluvias en las dos temporadas (Primera y Postrera), como también el aumento de las oportunidades de empleo temporal en la caficultura y otras actividades agropecuarias, han permitido que muchos de los hogares pobres de agricultores y jornaleros ubicados en el corredor seco del oriente y occidente de El Salvador mejoren su situación de inseguridad alimentaria a Mínima (Fase 1, CIF). Sin embargo, se debe considerar que los hogares que fueron afectados en ambas cosechas en zonas muy focalizadas, por las irregularidades en las lluvias (déficit o exceso), como también los hogares sin tierras que han visto limitadas oportunidades de empleo en determinadas regiones por la falta de recuperación de la caficultura, podrían permanecer en Estrés (Fase 2, CIF), después de agotar sus reservas de las cosechas y del ingreso obtenido en el corte de café. Sin embargo, estos hogares no superarán el umbral del 20 por ciento en el área, por lo cual el país continúa clasificado en Mínima (Fase 1, CIF) durante el periodo.

## **NICARAGUA**

### **Producción de granos básicos**

Consultas con informantes locales indican que la producción de granos básicos en determinadas regiones muy focalizadas se pudo registrar daño por exceso de lluvia y por las mismas irregularidades en las lluvias en otras regiones en donde se registraron retrasos en las siembras.

En los mercados se han registrado alzas en los precios del frijol. No obstante, estas alzas son atribuidas a la especulación comercial, argumentado sobre la pérdida significativa por las lluvias, aunque se espera que los precios se reviertan a finales de diciembre cuando se finalice la cosecha del grano.

### **Empleo y remesas**

Las remesas recibidas por la economía nicaragüense ascendieron a USD 355.6 millones en el tercer trimestre de 2017, lo cual significó un crecimiento de 13.6 por ciento con respecto al mismo período de 2016 (USD 312.9 millones), continuando con la tendencia positiva observada desde 2010. Las remesas representaron 10.2 por ciento del PIB estimado para el tercer trimestre del año, consolidándose como una importante fuente de ingreso de divisas en Nicaragua. El flujo de remesas acumulado al mes de septiembre de 2017 se situó en USD 1,019.6 millones, superior en 10.6 por ciento a lo observado en 2016.

## Sector cafetalero

La incidencia de roya a mediados de noviembre se estimó en 7.1 por ciento, registrando un leve aumento con relación al mes anterior (6.1%). En los departamentos de Carazo, Managua, y Masaya, los niveles de incidencia son superiores al nivel de alerta (10%). La incidencia de roya por variedad se comportó de la siguiente manera: Pacas - 10.1%; Caturra - 9.5%; mezcla - 6.5%; Catimores - 4.0%, y Robusta - 3.3%. Los mayores niveles de infestación se registraron en altitudes inferiores a 1000 msnm, siendo los más afectados los arábicos, principalmente en la zona del pacífico de Nicaragua, con un promedio de incidencia del 8.4 por ciento.

Se ha identificado escasez de mano de obra para el corte de café. Se considera que uno de los principales factores es la migración a Costa Rica, en donde los migrantes obtienen mejor remuneración y mejores condiciones de vida en las fincas cafetaleras. También se ha observado dentro de las zonas cafetaleras mayor control de las fuerzas de seguridad y del ejército, con el objeto de evitar el contrabando de café provenientes de Honduras.

Según la Asociación de Exportadores de Café (Excan), el cierre de la producción 2016/2017 con cifras a agosto suman a 2.85 millones de quintales exportados, alcanzando la expectativa planteada. Esta recuperación se atribuye a que ya se encuentran en producción las áreas que fueron renovadas hace cuatro años.

## Perspectiva de seguridad alimentaria

En las regiones norte-Pacífico y noroccidente del país, los pequeños productores de granos básicos (maíz, frijol, y sorgo), en comunidades de las Zonas de Medios de Vida 3 y 12, por las irregularidades de lluvia se han visto afectados en forma recurrente en sus siembras de Primera y Postrera, mientras que en la actual temporada han visto mejores rendimientos, por lo que a partir de noviembre se considera que salieron de su situación de Estrés (Fase 2, CIF) a Mínima (Fase 1, CIF), derivado de sus mejores cosechas de Primera y aumento de las oportunidades de empleo temporal por la demanda laboral en el corte de café y otras actividades agroindustriales.

### ACERCA DEL MONITOREO REMOTO

Para el monitoreo remoto, típicamente un(a) coordinador(a) trabaja a través de la oficina regional más cercana. Con apoyo de datos de los socios, el(a) coordinador(a) utiliza el desarrollo de escenarios para llevar a cabo el análisis y producir los reportes mensuales. Es posible que los países de monitoreo remoto cuenten con menor información disponible y como consecuencia, los reportes tengan menos detalle que los países con presencia de FEWS NET.