



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TESIS DE GRADO

**Análisis de Sostenibilidad de los Productos
Agropecuarios Sensibles al Tratado de Libre
Comercio**

PRESENTADO POR:

Ing. JOSÉ LINO PACHECO TINOCO

PREVIO A OPTAR AL GRADO DE

**MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON
ORIENTACIÓN EN FINANZAS**

TEGUCIGALPA MDC OCTUBRE 2007

INDICE

No.	Descripción	Pág.
	Índice	
	Dedicatoria	
	Introducción	
	Antecedentes	1
I	Planteamiento del Problema	9
	1.1 Preguntas de Investigación	10
	1.2 Objetivos del Estudio	10
	1.3 Alcances y Limites de la Investigación	11
	1.4 Justificación del Estudio	11
	1.4.1 Aporte y Beneficio Social del Estudio	12
	1.4.2 Aportación a otras áreas del conocimiento	13
II	Marco de Referencia	13
	2.1 Marco Conceptual	13
	2.1.1 Definición y Conceptos mas utilizados en el estudio	13
	2.1.2 Definición del área del conocimiento que se involucra con el estudio	17
	2.2 Marco Contextual	17
	2.2.1 Estudio sobre el tema a nivel nacional	17
	2.2.2 Estudios similares y hallazgos principales	18
	2.3 Las Variables del Estudio	21
	2.3.1 Elección de Variables Principales del Estudio	21
	2.3.1.1 Variable Independiente	21
	2.3.1.2 Variable Dependiente	22
	2.3.2 Relaciones entre las variables	22
	2.3.3 Esquema de las relaciones entre variables	23
	2.4 Hipótesis del Estudio	24
	2.4.1 Hipótesis General del Estudio	24
	2.4.2 Operacionalización de Variables	24
	2.4.2.1 Generación de Dimensiones de Estudio	25
	2.4.2.2 Generación de Indicadores de Estudio	25
III	Diseño Metodológico	26
	3.1 Definición del Tipo de Estudio	26
	3.2 Determinación del Universo y Muestra de Estudio	26
	3.2.1 Técnica de Muestreo	26
	3.3 Método para Recopilar Información	27
IV	Análisis de Datos	31
	4.1 Balanza Comercial Agrícola de Honduras con los EUA	31
	4.1.1 Balanza Comercial Agrícola Desagregada de Honduras con los EUA, 2004 (Miles de \$)	32
	4.1.2 Estructuras de las Exportaciones e Importaciones Hondureñas 2004	33
	4.1.3 Origen de las Importaciones Hondureñas según Región y País, 2004	34
	4.1.4 Resultado de la Negociación del DR-CAFTA para productores sensibles	35

4.1.5 Mecanismo de Protección Acordados para los Productores Sensibles	37
4.1.6 Cuota y Modalidades de Desgravación acordadas para Productores Sensibles	38
4.2 Rubro: Arroz	39
4.2.1 Arroz, Hallazgos a nivel de SAG INFOAGRO	42
4.2.2 Arroz Oro	43
4.2.3 Monto del Contingente, Desgravación Arancelaria y Salvaguardia para Arroz Oro.	44
4.2.4 Arroz Granza	44
4.2.5 Monto del Contingente, Desgravación arancelaria y salvaguardia para arroz granza.	45
4.3 Rubro: Maíz	46
4.3.1 Maíz (Hallazgo a nivel de INFOAGRO)	48
4.3.2 Importaciones Hondureñas de Maíz Blanco Proveniente de EUA, 2000 – 2004.	49
4.4 Rubro: Leche	50
4.4.1 Lácteos (Hallazgos a nivel de INFOAGRO)	53
4.4.2 Importaciones Hondureñas de Lácteos Provenientes de EUA, 2000-2004.	53
4.4.3 Contingente para Leche en Polvo	55
4.4.4 Análisis de la Cadena de Productos Lácteos en Honduras	56
4.5 Rubro: Pollo	61
4.5.1 Avicultura en Cifras, Producción Avícola de Honduras	64
4.5.2 Carne de Pollo (Hallazgo INFOAGRO)	67
4.5.3 Contingente para partes oscuras del Pollo	68
4.6 Rubro: Cerdos	69
4.6.1 Carne Porcina (Hallazgo a nivel de INFOAGRO)	71
4.6.2 Importaciones Hondureñas de Carne Porcina Provenientes de EUA, 2000 – 2004.	71
4.6.3 Monto de Contingente, Desgravación arancelaria y Salvaguardia para Carne Porcina	72
4.6.4 Demando Agroindustrial, Contingente Arancelario y Saldo de Carne Porcina.	73
4.7 Política de Estado para el Sector Agroalimentario	74
4.7.1 Rol del Sector Privado	75
V Generación de Escenarios / Propuesta Planteada	76
VI Conclusiones	89
VII Recomendaciones	91
VIII Bibliografía	94

DEDICATORIA

Al Dios todopoderoso, por la sabiduría que me da,
y la fortaleza para buscar el crecimiento
Espiritual y profesional.

A mi esposa Merny, a mis hijos
Victoria Alejandra, José Fernando
y María José Pacheco Chirinos,
Por el tiempo que me dispensaron para poder estudiar,
ya que fue un tiempo que pude haberles dedicado
y compartir muchos momentos felices con ellos.

A los maestros que despojados de su talento humano,
Sin mezquindad, fueron capaces de compartir su experiencia
para contribuir con mi formación profesional.

A todos, muchas gracias y que dios nos bendiga.

I. INTRODUCCION

Honduras es un país con un 52% de su población viviendo en el área rural¹, la actividad patrimonial la constituye la producción agropecuaria, concentrándose en: maíz, frijol, arroz, café, producción de leche, aves y cerdos.

Los cinco primeros rubros están diseminados en unas 300,000 unidades de producción a nivel nacional y las últimas dos actividades están concentradas en unidades de explotación intensivas y son relativamente menores que las anteriores.

En vista de la nueva dinámica en un mercado globalizado y ante la firma del tratado de libre comercio entre Centro América – República Dominicana (CAFTA - RD) con Estados Unidos de Norte América, es necesario conocer cuales son las ventajas comparativas y competitivas que tienen los productores, especialmente aquellos productos denominados por los negociadores como sensibles frente al TLC: Maíz Blanco, Arroz, Leche, Cerdos y Pollos, considerando que están socialmente y geográficamente están bien distribuidos en el territorio nacional, esto tiene un alto significado para la soberanía de la seguridad alimentaria y los hace muy heterogéneos y Durante los últimos 15 años el sector productivo agropecuario ha sido desatendido por el estado y han privilegiado las importaciones.

El presente trabajo tiene objetivos fundamentales, los siguientes:

- Determinar la situación actual de los productos agropecuarios hondureños identificados como sensibles frente al Tratado de Libre Comercio y sus posibilidades de competir en un sistema de libre mercado.
- Caracterizar los productos agropecuarios identificados como sensibles frente al Tratado de Libre Comercio.
- Diferenciar niveles de costos de producción y rentabilidad de los productos sensibles al Tratado de Libre Comercio en forma individual
- Realizar un análisis general de los productos e identificar sus potencialidades y desafíos.

¹ Anuario Estadístico INE 2004

Tomando como base los objetivos antes mencionados, se presenta un amplio análisis de la situación contextual, situación actual de cada uno de los rubros a nivel del productor, considerando la opinión de las organizaciones representativas de los productores se presenta una propuesta estratégica para impulsar su desarrollo y sostenibilidad, que involucre a los productores, gobierno, agroindustria; dicho proceso requiere de mucho consenso y sobre todo voluntad entre las partes.

adicionalmente al plan de desarrollo estratégico se presentan conclusiones y recomendaciones las cuales tienen un enfoque muy amplio y que permiten visualizar la participación de todos los actores y hacer frente a los desafíos, retos y oportunidades del Tratado de Libre comercio (TLC) y buscar la sostenibilidad en el tiempo, espacio y mercado; apuntando en primera instancia a buscar la autosuficiencia del mercado nacional, regional y Estados Unidos.

Los rubros identificados son altamente sensibles a las importaciones masivas procedentes de países cuya producción es altamente subsidiada, en donde los productos son llevados a los mercados generalmente a bajo de los costos de producción.

Es importante resaltar que los datos de campo fueron tomados durante los meses de Febrero y Marzo de 2006, período en el cual aún no habían sido reportado los datos estadísticos generados por el Banco Central de Honduras (BCH) correspondientes al período de 2005, por lo tanto los valores estadísticos considerados fueron los del año 2004, muchos de los cuales ya han sido modificados al finalizar el presente estudio.

ANTECEDENTES

Mercado Mundial de Alimentos

De acuerdo a estimaciones de la FAO, la población mundial pasará de los 6,000 millones de habitantes existentes en 1999 a 8,000 millones en el año 2021, lo que supondrá una expansión demográfica del 1,5% anual. En consonancia con ello, las Naciones Unidas en su informe del estado de la población mundial 2006 y la FAO, han proyectado una expansión de la demanda mundial de alimentos de aproximadamente el 1,8% anual.

Estas proyecciones pueden estar sujetas a importantes variaciones, originadas por múltiples factores. Además del ritmo de crecimiento de la economía mundial, deben considerarse los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores, originados por la creciente preocupación por la calidad e inocuidad de los alimentos, así como por las condiciones ambientales en las que estos son producidos. En tal sentido, la tendencia general favorece a aquellos países que tienen buena disponibilidad de recursos naturales y pueden hacer de la calidad un paradigma ordenador de su estrategia de desarrollo agrícola.

Por otra parte, se prevé que la oferta agropecuaria con tasas de crecimiento del 2,1% anual, observadas durante la década de los años 90s, reflejará tasas de crecimiento de 1,8% durante el período que conduce al 2021. Este crecimiento menor que el que registrado en la década anterior estaría determinado por aumento en los rendimientos y en menor medida por la ampliación de la superficie cultivada y de la disponibilidad de agua para riego. Al igual que en el caso de la demanda, existen posibilidades de error en estas previsiones, pues resulta difícil predecir qué pasará con los incrementos en la productividad agrícola originados por cambios tecnológicos, como la informática y la biotecnología, cuyos efectos recién comienzan a ser dimensionados.

Globalización Económica y Agricultura Centroamericana.

Los productores y agroindustriales hondureños están cada vez más expuestos a la competencia internacional, la cual se regirá por los acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio; pero también pueden ser sustancialmente alterados por las decisiones unilaterales de los socios comerciales, especialmente en el campo de las políticas macroeconómicas.

El Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras¹

En el Censo Nacional Agropecuario de 1993, elaborado por la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se identificaron 317,199 fincas agrícolas. De estas, el 72% estaban constituidas por unidades menores de 5 Ha (minifundio), y concentraban el 11.6% de la superficie total censada. El 0.12% corresponde a fincas de 500 Has. o mayores que ocupan el 12.4% de la superficie. El 24% de las fincas correspondió a aquellas superiores a 5 Has. y menores de 50 Has, las que totalizan el 35.3% de la superficie total y de 50 Has a menos de 500 Has. lo que corresponden al 3.5% y cubre el 40.7% de la superficie.

El sector agrícola, es un soporte fundamental de la economía hondureña. En el año 2004 represento el 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó el 55% de las divisas por exportaciones de bienes, empleando al 37% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. En relación con el PIB, es importante anotar que la cifra referida no incluye el valor de la producción agroindustrial y la industria de alimentos, los cuales se reportan como parte del sector industrial.

El valor agregado que aporta el sector agropecuario primario es generado por la agricultura en un 63.2%, la ganadería el 10.9%, la silvicultura 8.0%, avicultura 8.4%, pesca 5.6% y el 3.9% restante se distribuye entre actividades menores como apicultura, caza y servicios agropecuarios. Dentro de estas cifras no se incluye datos sobre el procesamiento agroindustrial.

¹ Política de Estado Para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 - 2021

En el caso de los granos básicos: (en su conjunto maíz, frijol, arroz y sorgo) representaron en el 2004 el 7,5% del PIB agroalimentario y el 12% del PIB agrícola.

La Producción de Leche en Honduras ²

La producción nacional de leche muestra el mayor crecimiento en los últimos años, alcanzando para el año 2000 casi los 600 millones de litros anuales, y mostrando una tasa de crecimiento de 3.2% para los últimos 5 años.

Se estima que del 100% de la producción de leche, 33% va destinada al sector industrial y el 67% al sector artesanal, para elaboración de productos y sub productos derivados, como quesos, mantequilla, quesillo, en sus diferentes modalidades.

La eficiencia en la producción de leche sigue siendo muy baja, empezando en un muy bajo rendimiento por área que no alcanza ni los 500 litros por manzana, siendo factible hasta 4,000 litros por manzana de terreno. Sin embargo, en la zona de Litoral Atlántico, en fincas con alto nivel tecnológico, se alcanzan mas de 10 mil litros por manzana / año.

En cuanto a la productividad por vaca, el promedio es de 6 litros / día. En un estudio hecho en Atlántida, Yoro y Colón, el promedio por vaca fue de 7.41 litros / día, lo que sugiere que hay una tendencia a que la productividad de las fincas este directamente relacionada con el volumen producido; fincas mas grandes tienden a ser mas productivas (Ávila y Merino, 2001).

La Ganadería Porcina

En Honduras la porcinocultura representa una actividad económica para pequeños, medianos y grandes productores. El promedio actual es de 4.8 cabezas por explotación, para una población total de 520,000 cabezas en todo el país.

² Análisis de la Cadena de los Productos Lácteos en Honduras. SAG, USDA, United States Department Of Agriculture, IICA (Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura) 2002.

Se estima que este rubro genera fuentes de ocupación para 16,000 familias en todo el territorio nacional. La mayor parte de las explotaciones (85%) utilizan métodos tradicionales no tecnificados de producción y solo el 15% emplea regularmente insumos, tales como vacunas y sales minerales.

El consumo nacional de carne porcina en el año 2001 fue equivalente a 241,439 cabezas, por lo que la demanda fue satisfecha en un 57% por la producción nacional mientras la diferencia fue cubierta con importaciones provenientes, especialmente de EE.UU, Canadá y Nicaragua.

Avicultura

En la última década, la producción avícola nacional ha crecido fuertemente, alcanzando en los últimos años, 90 millones de kg. de carne de pollo y una producción de huevos cercana a los 800 millones de unidades. Este crecimiento ha significado una drástica disminución de las importaciones de pollo y huevos procedentes de El salvador, Guatemala y Costa Rica, llegando a cero en marzo del año 2002. En cuanto las importaciones de huevos también se observa una tendencia hacia la baja.

El sector avícola del país es un rubro importante en la economía nacional, que cuenta con infraestructura especializada: granjas, incubadoras, plantas de proceso, plantas de fabricación de alimentos balanceados para aves y equipos varios, que representaron una inversión de mas de 4,000 millones de lempiras al 2002.

La avicultura contribuye con el 2% del PIB a precios constantes y con el 8.3% del PIB agroalimentario; genera empleos directos para mas de 12,000 personas e indirectos a alrededor de 150,000, entre avicultores, profesionales, obreros, transportistas y otros.

El rubro avícola compra cantidades significativas de la producción nacional de maíz y adquiere la totalidad de la producción nacional de sorgo, para elaborar los alimentos concentrados que se utilizan en el ciclo productivo de esta cadena. En los últimos diez años, este sector ha mantenido un crecimiento sostenido del 5% anual, lo que ha sido posible gracias a la mejora de las técnicas de producción, comercial y capacitación

Producción de Granos en Honduras.

El maíz ³

Es el grano básico más importante en la dieta agroalimentaria de los hondureños y representa el 5.4% del PIB agroalimentario y el 8.6% del PIB Agrícola, registrándose 268,152 explotaciones de este cultivo distribuidas en todo el territorio nacional⁴.

La superficie sembrada en Honduras en el período 2001-2002, alcanzó un área de 316,754 Has y una producción de 393,034 TM³, con un rendimiento promedio de 1.38 TM³/ha. El país es deficitario en este rubro, debiendo importar grano desde Estados Unidos de Norteamérica; a pesar de la protección que el país mantiene sobre este rubro (banda de precios y convenio de compraventa entre productores y agroindustrias), los productores no logran niveles de rentabilidad adecuados, lo cual ha generado altos niveles de endeudamiento en el sector. Los principales problemas detectados tienen relación con la diferenciación entre maíz blanco y amarillo, con las consiguientes distorsiones en sus mercados de consumo, bajos niveles tecnológicos, localización del cultivo (laderas) y carencia de instalaciones adecuadas para el almacenamiento (perdidas post cosecha).

El rendimiento de la producción de un cultivo se establece a partir de la relación entre área sembrada y volumen de producción. Son varios los factores que inciden en “altos” o “bajos” niveles de rendimiento, como: topografía, condiciones agro-ecológicas del sitio de siembra e insumos aplicados.

La tendencia del rendimiento del maíz (Tm³/Ha) a nivel nacional se muestra positiva. El promedio nacional de rendimiento en este cultivo incrementó de 1.14 TM³/Ha a 1.37 TM³/Ha entre los años agrícolas 1975/76-1986/87. Las condiciones físicas - naturales que caracterizan la geografía de la producción agropecuaria en Honduras constituye un factor de vital importancia para el espacio asignado a la producción agrícola.

³ Política de Estado Para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 - 2021

⁴ Censo Nacional Agropecuario SAG 1993.

El Arroz: ⁵

El Arroz es un alimento básico para aproximadamente la mitad de la raza humana; es más importante que el trigo en los países de América Latina y los países asiáticos sub desarrollados, en los que viven mas de la mitad de los habitantes del mundo. Dentro de los granos básicos, el cultivo del Arroz⁶ en Honduras ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie de área sembrada. Está en manos de pequeños y medianos productores y es sembrado bajo el sistema de temporal o secano favorecido, se requiere de una fuente de abastecimiento de agua para evitar problemas de sequía.

Crisis Sectorial y Medio Rural

En los últimos 30 años, el sector agropecuario hondureño ha tenido un crecimiento errático e insuficiente en la generación de ingresos para los productores que se dedican a esta actividad. Mientras que la población total del país se incrementó en el 166%, es decir, a una tasa anual promedio del 3.3%, el PIB agropecuario solamente lo hizo en un 97%, lo que equivale a una tasa promedio anual de 2.3%.

El retraso relativo de la economía agroalimentaria resalta en mayor medida si se compara con el crecimiento de las actividades no agrícolas de la economía nacional, que aumentaron en ese mismo período el 255%, es decir, a una tasa promedio anual del 4.3%. Esto se refleja en los menores ingresos per capita producidos por el sector, lo que implica pérdida de capacidad económica de los productores y trabajadores relacionados con el sector agroalimentario; ello ha influido de manera directa en el incremento de la pobreza rural durante éste mismo período.

⁵ Datos transformados con base al documento. Honduras: Política Macroeconómica y sus efectos en la agricultura y la seguridad alimentaria. CADESCA / CEE.

⁶ El cultivo del Arroz en Honduras, Secretaría de agricultura y Ganadería / Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, 2004.

Crisis de Rentabilidad y Competitividad

Gran parte de las dificultades que enfrenta el sector agropecuario están relacionadas con la baja rentabilidad y la falta de competitividad, las que a su vez tienen su origen en aspectos como:

- Las imperfecciones y distorsiones del mercado agroalimentario, reflejados en dificultades de acceso al mercado internacional y en un incremento de las importaciones de alimentos.
- La falta de una visión integradora de proceso productivo.
- Las debilidades, la vulnerabilidad y las deficiencias en el manejo y formación de los recursos (humanos, naturales y de capital)

Todo ello se suma a los problemas de coordinación institucional y a la dificultad del Estado para desarrollar una estrategia congruente con las necesidades del sector.

Condiciones Macroeconómicas

En Honduras, la tasa de interés activa es alta en términos reales, oscilando en los últimos diez años (1996 – 2006) en una banda entre el 32% y el 14%, con una tendencia hacia la baja. Esta alta tasa de interés impacta en la estructura de costos al encarecer el dinero que se obtiene para invertir o como capital de operaciones⁷.

La tasa nominal que muestra el mercado financiero aparece mayor que la rentabilidad que se le asocia al sector desde un punto de vista productivo, por lo tanto, explica el alto endeudamiento, las dificultades de pago de los productores y el requerimiento que mantienen para nuevo financiamiento.

Imperfecciones y distorsiones del mercado agroalimentario, el aumento de las importaciones, las distorsiones del mercado mundial agroalimentario son una realidad evidente, así como la existencia de subsidios que operan como ayudas internas o

⁷ Política de Estado Para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 – 2021, Secretaría de Agricultura y Ganadería

estímulos a la exportación, las barreras arancelarias y que fundamentalmente practican los países industrializados.

Las importaciones hondureñas provenientes de países que protegen a sus productores, las condiciones financieras que estos ofrecen y el complemento que en este mismo sentido provocan las ayudas alimentarias en especie, hacen que el país enfrente una distorsión en su comercio de granos, que provoca a su vez, intervenciones del Estado que agravan la situación en tales mercados

UDI-DEGT-UNAH

I Planteamiento del Problema

Honduras es un país con un 52% de su población radicada en el área rural⁸, y su principal actividad económica en el área rural es la producción agropecuaria. Esta se caracteriza por ser minifundista; especialmente la producción de Maíz, Arroz y Leche. Se estima que existen unas 300,000 unidades de producción agropecuaria a nivel nacional⁹, en su mayoría menores de cinco hectáreas. Sin embargo este sector se ha visto afectado en los últimos años, por las políticas de estado de apertura comercial, aunado al poco apoyo técnico y crediticio de parte del sector gubernamental y privado.

La agricultura como sector primario de la economía reviste características especiales, porque en su conjunto representó en el año 2004 el 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo tanto, se requiere de un análisis profundo para identificar su situación actual, especialmente para los productos identificados como sensibles frente al Tratado de Libre Comercio, entre ellos Arroz, Maíz Blanco, Leche, Pollo y Cerdos y sus posibilidades de competir en el nuevo escenario económico de cara al tratado de libre comercio firmado entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA – RD).

Los indicadores de sensibilidad de estos productos están dados principalmente por:

- La competitividad del producto
- Escala de Producción
- Importancia Económica
- Generación de Empleo

Estos indicadores de sensibilidad y la distribución heterogénea de su producción a nivel nacional, hacen que estos productos reciban un trato preferencial al momento de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, conocer su problemática actual, permitirá conocer entre otros aspectos: el rendimiento, volumen de producción, costos de producción, Rentabilidad, Potencialidades y Desafíos.

⁸ Anuario estadístico INE 2004

⁹ IV Censo nacional Agropecuario 1993

1.1 Preguntas de Investigación

1. ¿Cuales son los niveles de Rendimiento en la producción de arroz, maíz blanco, leche, pollo y cerdos en Honduras?
2. ¿Cual es el nivel de rentabilidad económica para el productor de estos productos?
3. ¿Cuales son las fortalezas de cada uno de los productos?
4. ¿Cuales son las debilidades de cada uno de los productos?
5. ¿Cuales son las posibilidades de competir de cada uno de los productos en un escenario de libre comercio?
6. ¿Qué estrategias se deben implementar en el ámbito privado y gubernamental para producir estos productos y hacer frente al Tratado de Libre Comercio (CAFTA – RD)?

1.2 Objetivos del Estudio

Objetivo General

- Determinar la situación actual de los productos agropecuarios hondureños: Arroz, Maíz, Leche fluida, Pollo, Cerdos, identificados como sensibles frente al Tratado de Libre Comercio y sus posibilidades de sostenibilidad en el tiempo y el espacio en un sistema de libre mercado.

Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar los productos agropecuarios denominados sensibles frente al Tratado de Libre Comercio.
- Diferenciar niveles de costos de producción y rentabilidad de los productos sensibles al Tratado de Libre Comercio en forma individual.
- Realizar un análisis de sostenibilidad de los productos e identificar sus potencialidades y desafíos, para hacer frente al Tratado de Libre Comercio.

1.3 Alcances y Límites de la Investigación

Con el presente estudio se pretende conocer la realidad en Honduras, en los aspectos técnicos y administrativos de los productos identificados como sensibles frente al TLC, CAFTA – RD, de tal manera que se puedan identificar los niveles de rentabilidad y sus posibilidades de ser competitivos en el mercado.

El estudio se realizó a nivel de las autoridades centrales de la SAG y las organizaciones gremiales de productores de cada uno de los productos identificados, durante el período comprendido de Febrero y Marzo de 2006, por lo tanto los datos tomados de referencia del Banco Central de Honduras, son los consolidados del año 2004, en vista que el período 2005 aún no estaba disponible cuando se realizó el levantamiento de información de campo. Adicionalmente se realizaron estudios de caso en aquellos segmentos de productores que presentan características especiales y que ameritan una caracterización en particular; de tal manera que se puedan conocer las potencialidades y debilidades técnicas, administrativas, sociales y geográficas de los mismos.

Se pretende que el estudio sirva de guía para las instituciones responsables para definir planes estratégicos para hacer frente al TLC, fortalecer las potencialidades de cada uno y a la vez corregir sus debilidades o requerimientos de apoyo, especialmente en aspectos financieros, técnico y mercadeo.

1.4 Justificación del Estudio

Honduras es un país con un 52% de su población viviendo en el área rural, la actividad patrimonial la constituye la producción agrícola: maíz, frijol, arroz, café, Producción de leche, aves y cerdos.

Los cinco primeros productos están diseminados en unas 300,000 unidades de producción a nivel nacional y los últimos dos están concentradas en unidades de explotación intensivas y son relativamente menores que las anteriores.

En vista de la nueva dinámica del mercado globalizado y ante la firma del tratado de libre comercio entre Centro América – República Dominicana (CAFTA - RD) con Estados Unidos de Norte América, es necesario conocer cuales son las ventajas comparativas y competitivas que tienen los productores de estos productos denominados por los negociadores como sensibles frente al TLC; como, maíz blanco, arroz, leche, cerdos y pollos.

De acuerdo a lo expresado por diferentes sectores sociales y productivos, el sector agrícola será fuertemente afectado con la apertura comercial, debido a las desventajas asimétricas que se presentan; por lo anterior, dentro del tratado comercial negociado, planteó un tratamiento de desgravación arancelaria preferencial entre los estados signatarios del TLC CAFTA RD.

Ante esta realidad es necesario conocer cuales son los niveles de rentabilidad que estos productos presentan actualmente a nivel de finca y cuales son las posibilidades de competir en el nuevo escenario económico – comercial, de tal manera que se pueda conocer la situación actual y definir estrategias para apoyo a los productores tanto desde el sector privado, como desde el sector estatal.

1.4.1 Aporte y Beneficio Social del Estudio

El estudio permitirá dar a conocer la situación de rentabilidad de los productos a nivel de finca y definir estrategias de apoyo a los productores para aprovechar sus potencialidades y fortalecer las debilidades. De tal manera que se pueda garantizar a perpetuidad la generación de oportunidades de empleo en el área rural y la seguridad alimentaria.

1.4.2 Aportación a otras áreas del conocimiento

Permitirá vincular las oportunidades con otras áreas técnicas especializadas en manejo agronómico de los productos, las ciencias económicas, sociales y mercado.

II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco Conceptual

2.1.1 Definiciones y conceptos más utilizados en el estudio

Tratado de Libre Comercio ¹⁰

Es un instrumento legal (Leyes) que regula las relaciones comerciales entre las partes signatarios (dos o mas países), en base a condiciones preferenciales acordadas libre y espontáneamente entre ellas y que surgen de negociaciones que comienzan sobre la base de nación más favorecida (NMF) establecida en el tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Globalización

Proceso de acercamiento entre los países y regiones, como resultado del desarrollo científico-técnico y del notable progreso de las comunicaciones en todas las áreas. Este acercamiento ha implicado un aumento del comercio mundial y por lo tanto cada vez es mas frecuente y adquiere mas sentido, referirse al mercado mundial. La ampliación del comercio debería incidir en una especialización productiva a escala mundial, dictada por las ventajas comparativas que impulsará una mejor asignación de recursos y con ello un mayor bienestar.

Condiciones Agroecológicas: Condiciones de Clima, temperatura, precipitación, Vientos y tipo de suelo, que imperan en un determinado lugar o región, en una época determinada de tiempo.

¹⁰ Boletín Informativo, Tratado de Libre Comercio Entre Centro América y Estados Unidos, Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 2003

Precipitación: Cantidad de lluvia caída en determinado período de tiempo, medida en milímetros por metro cuadrado.

Normas

Las normas son disposiciones gubernamentales para proteger la vida humana, animal, vegetal y el medio ambiente. Las diferencias de clima y regiones, así como de cultura, han hecho que las normas de cada país sean diferentes. Estas diferencias pueden impedir que un producto se exporte a otro país por no cumplir con ellas. De ahí la importancia de que las normas sean compatibles.

Las normas sirven para garantizar que los productos y servicios cumplan con los requisitos acordados de calidad y sanidad. Garantizan la veracidad de la información que proporciona un producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen. También existen normas sanitarias y fitozoosanitarias tendientes a controlar plagas o enfermedades de animales o plantas.

Medidas fitozoosanitarias

Son normas y disposiciones tendientes a la protección de la salud y la vida de las personas, sanidad de los animales y de las plantas mediante el control de plagas o enfermedades en un determinado país. Los gobiernos, en su derecho legítimo de proteger su patrimonio sanitario, aplican las medidas sanitarias y fitosanitarias relativas a la inocuidad de los alimentos la salud de los animales y la preservación de los vegetales.

La adopción y aplicación de dichas medidas buscan garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos destinados al consumo humano y animal y que su aplicación no imponga nuevas restricciones o discriminaciones encubiertas al comercio como excusa para proteger a los productores nacionales en detrimento de los productos importados.

Reglas de origen

Son conjuntos de procedimientos para determinar si un producto puede beneficiarse de las ventajas que concede un Tratado. Las reglas de origen se pueden definir como un conjunto de métodos, requisitos, norma, regulaciones que permiten establecer si el proceso de fabricación de una mercancía puede considerarse una transformación sustancial, o si la incorporación de insumos locales es suficiente para determinar si la mercancía puede considerarse originaria de un país o región determinada.

El objetivo fundamental de la Reglas de Origen, dentro de los Tratados Comerciales, es excluir a terceros países de dicho acuerdo de manera que las economías originadas de los países que participan en estos Tratados sean los únicos beneficiarios de las preferencias arancelarias y en su caso de las no arancelarias.

Procedimientos Aduaneros para la Administración del Origen

Es el conjunto de procedimientos y disposiciones que sirven para sistematizar el proceso para el cual se lleva a cabo la verificación del origen de una mercancía. Contemplan aspectos tales como la declaración y certificación de origen, obligaciones del importador, obligaciones respecto a las exportaciones y valoración aduanera.

Sirven para conducir un proceso de verificación con el fin de establecer el origen de una mercancía; cuando se presenta una duda razonable sobre su origen, sirven para otorgar trato arancelario preferencial a la importación de mercancías cuando este es solicitado por un importador en el marco del Tratado para un bien importado a su territorio proveniente del territorio de la otra parte. Si el importador no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos se le negará el trato arancelario preferencial solicitado para la mercancía importada del territorio.

Facilitación del Comercio

Son disposiciones que buscan simplificar los procedimientos que rigen el comercio. Dos maneras de “facilitar” el comercio son disminuir el papeleo en el punto de entrada de las mercancías en un país y proporcionar un acceso más fácil a este tipo de información.

Son medidas que buscan que el proceso de intercambio comercial dentro de un tratado de Libre Comercio se haga respetando los principios de eficiencia, transparencia, seguridad y previsibilidad posible y que los mismos busquen apearse a los instrumentos comerciales internacionales. Una vez derribados los obstáculos formales al comercio, otras cuestiones resultan mas importantes. Por ejemplo, las empresas tienen que poder adquirir información sobre las reglamentaciones de otros países en materia de importación y exportación y la manera de aplicar los procedimientos aduaneros.

Salvaguardias

Son medidas de protección de emergencia que un país adopta para “proteger” temporalmente una actividad productiva que se ve amenazada por la apertura comercial. Sirve para proporcionar a la rama productiva de un país que la solicita un período de tiempo para que su industria o rama de actividad pueda adecuarse y superar los problemas que resultan de la apertura. Las industrias o empresas pueden solicitar una medida de salvaguardia a sus gobiernos. Sin embargo, debe recordarse que utilizar una salvaguardia tiene sus costos; el país que la usa debe otorgar otros beneficios que compensen al país exportador que es afectado por la medida.

Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio

Son disposiciones que buscan eliminar restricciones a la inversión directa que distorsionan el comercio y la inversión, por ejemplo los requisitos de rendimiento y contenido local. El objetivo de un capítulo en un tratado de libre comercio, es establecer disposiciones sustantivas a aplicar por cada una de las partes y crear un marco jurídico que garantice las inversiones. Uno de los objetivos del tratado es atraer nuevas inversiones para crear más empleo. Las partes buscan suprimir los obstáculos a la inversión y asegurar el “tratamiento nacional” a sus inversionistas para no poner en desventaja a las inversiones que éstos realicen.

2.1.2 Definición del área del conocimiento que se involucra con el estudio

El área del conocimiento que se involucra en el estudio es el área de las ciencias sociales, económicas y técnicas agropecuarias, debido a que hay que conocer razones del comportamiento social del individuo que se dedica a la actividad productiva, efectos de la actividad productiva en la economía y los factores técnicos que condicionan dicha actividad.

2.2 Marco Contextual

2.2.1 Estudios sobre el tema a nivel nacional

El estudio tiene una cobertura a nivel nacional, debido a la dispersión y heterogeneidad de las unidades de producción, que se encuentran distribuidas en la mayoría del territorio nacional.

Durante el período comprendido de Junio – Agosto del año 2002, la Secretaría de Agricultura y Ganadería organizó los sectores productivos del país en el proceso conocido como las mesas agrícolas, entre los que se pueden mencionar: productores de leche, ganado de carne, aves, cerdos, maíz, arroz, hortalizas, café, palma africana, bananos, entre otros.

Este ejercicio de discusión y análisis generó una herramienta muy valiosa que permitió caracterizar cada uno de los sectores productivos generar un planteamiento estratégico de análisis propositivo para desarrollar cada uno de los sectores. Surgieron los conceptos de encadenamiento productivo, el cual permite vincular todos los actores del sistema, entre ellos, productores, industriales, proveedores de insumo y materia prima, transportista, consumidores y gobierno. La importancia del encadenamiento productivo es que permite articular una estrategia de desarrollo integral.

Como consecuencia de esta iniciativa, se comenzó el proceso de organización de la cadena de productores de miel de abeja, cadena agroproductiva café, hortalizas, palma africana y ganado de carne. Esta organización ha permitido que se continúe la caracterización y el desarrollo de iniciativas de desarrollo colectivo.

Como principal logro puede mencionarse la estructuración de la política de estado para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 – 2021

2.2.2 Estudios similares y hallazgos principales

Efectos del Tratado de Libre Comercio en el Sector Rural

Consideraciones Generales ¹¹

- Los productos orientados al mercado estadounidense tenderán a competir por precios y calidad, forzando a mayor productividad y diferenciación.
- Los precios reales de los insumos, equipos y tecnología agrícola continuarán aumentando en el mercado nacional.
- El valor económico de la tierra tenderá a aumentar en la medida que se desarrolla un mercado de tierras y se generan nuevas inversiones sustanciales en las zonas de mayor potencial forestal, turístico o agropecuario.
- El salario rural tenderá a diferenciarse más entre los estratos: tradicional y no tradicional y dentro de éstos, entre los rubros que resulten ganadores y perdedores con el CAFTA.
- La rentabilidad de las actividades agrícolas se verá comprometida en los rubros sensibles al libre mercado, que no sean efectivamente protegidos.
- La producción nacional de alimentos básicos tiende a disminuir y el CAFTA vendrá a acrecentar esta tendencia.

¹¹ Desafíos del Sector Rural de Honduras Ante El CAFTA, Centro de Desarrollo Humano (CDH), IDRC – ASIES, Programa Centro América en la Economía Mundial del Siglo XXI, Tomado de Exposición de Ing. Daniel Cruz, en Asamblea de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras CINAH.

- Se consolidan las condiciones para un mayor dinamismo de las exportaciones, particularmente de las llamadas exportaciones no tradicionales y del sector terciario de la economía.
- Se intensificará el uso de las tierras de vocación agrícola, situadas en valles y altiplanos y disminuirá la presión sobre las tierras de menor valor productivo.
- Se podría generar una especie de zonificación productiva inducida por las ventajas comparativas de las diversas regiones del país.

Análisis y Desafíos del TLC (Video Conferencia)

Análisis FODA

Fortalezas

Ventajas comparativas por su dotación en recursos naturales y alta biodiversidad

- Potencial para agricultura bajo riego, 340 mil has de tierra con potencial agrícola

Ventaja comparativa

- Ubicación geográfica privilegiada respecto a mercados relevantes.
- Exitosa experiencia de desarrollo agroindustrial y de exportaciones no tradicionales. camarones, Tilapia, puros muebles. Etc.

Mano de obra joven de ambos sexos a costos laborales relativamente bajos.

Experiencia para adaptarse a una mayor apertura comercial.

Estabilidad macroeconómica.

Oferta exportable: Honduras es un país productor de bienes complementario frente a los países desarrollados.

Debilidades

- Producción de commodities, precios bajos, volátiles.
- Degradación de los recursos naturales del país
- Alta dependencia del clima (lluvias)
- Baja formación de la mano de obra.
- El enfoque de cadenas de valor todavía no es un hecho

- El acceso a capital financiero es débil (deuda agro)
- Riesgo – país poco atractivo para la IED
- Menor desarrollo de recursos básicos (electricidad, telecomunicaciones, riego, informática, transporte)
- Dificultad del Estado para aplicar disciplinadamente plan estratégico de LP
- Sector rural en crisis (concentración de la pobreza extrema)

Oportunidades

- Demanda globalizada creciente de productos no tradicionales.
- Orgánicos, étnicos, procesados forestales, frutas tropicales, plantas ornamentales, acuicultura etc.
- Colonia centroamericana en EUA.
- Demanda de productos étnicos / nostálgicos, lazos de doble vía
- Ventanas de mercado invernal, baja oferta México
- Sinergias con mercado regional.
- Integración real, complementariedades productivas, economías de escala y redes empresariales.
- Dinamismo mundial del sector terciario, turismo, informática, ocio, educación, finanzas.

Amenazas

Mayor rivalidad competitiva entre vecinos.

- Alta dependencia de maquilas
- Balanza comercial total negativa
- alta dependencia de maquila.
- Balanza agroalimentaria crecientemente negativa.
- Alta vulnerabilidad a desastres naturales y conflictos socioeconómicos
- Obligados a enfrentar competidores subsidiados.
- Propiedad intelectual de la biodiversidad concentrada en transnacionales
- Pérdida de recursos naturales por conflictos de uso y fallas de mercado y de política en su gestión: bosques, agua, pesca tierras.

Impactos – Comercio

Aumento del comercio EUA – Honduras

- Los estímulos a un mayor comercio son mayores por la formación de las reglas y no por bajar aranceles.
- Desgravación unilateral por Honduras (6% - 8% arancel promedio).
- Costo fiscal: 12% ingresos (BM) = disminución gasto social, aumento de impuestos.

2.3 Variables de Estudio

2.3.1 Elección de Variables principales del estudio

2.3.1.1 Variables Independientes

Las variables independientes a considerar son los cinco rubros identificados como sensibles frente al TLC:

- Arroz
- Maíz
- Leche fluida
- Pollo
- Cerdo

En vista de que cada uno tiene un comportamiento especial, potencialidades y debilidades; para lo cual se analizarán considerando los siguientes indicadores.

A- Rendimiento: Cantidad de unidades producidas por unidad de producción, ejemplo Quintales de maíz o arroz producido por hectárea cultivada, litros de leche producida por vaca, Kilogramos de carne de pollo producida por ave y Kilogramos de carne de cerdo producida por animal o unidad de producción.

B- Costos de Producción: Costos directos e indirectos de mantener cada unidad de producción, versus las unidades producidas.

C- Rentabilidad Económica: Relación entre unidades producidas y vendidas a precio de mercado, versus los costos directos e indirectos de producción.

2.3.1.2 Variable Dependiente

Efecto del TLC CAFTA RD en la sostenibilidad de los rubros de producción: Maíz blanco, Leche fluida, Arroz, Pollo y Cerdos, identificados como sensibles frente a los productores de Estados Unidos de Norte América.

2.3.2 Relaciones entre las variables

La relación entre variables se establece mediante la combinación de los resultados obtenidos de los indicadores entre cada una de ellas, ejemplo:

- Rendimiento / Costos de Producción
- Rendimiento / Rentabilidad
- Costos de producción / Rentabilidad Económica

Su debida interpretación nos indicará las fortalezas / potencialidades, amenazas / debilidades, de cada uno de los rubros y consecuentemente nos permite plantear una estrategia de desarrollo, encaminada a lograr la sostenibilidad de cada uno de los rubros objeto de análisis.

2.3.3 Esquema de las relaciones entre las variables

Variables Independientes	Variable Dependiente	Indicadores	Preguntas
Arroz	Efecto del TLC CAFTA RD en la sostenibilidad de los rubros de producción: Maíz blanco, Leche fluida, Arroz, Pollo y Cerdos.	- Rendimiento - Costo de Producción - Rentabilidad Económica	- ¿Cuales son los niveles de Rendimiento?
Maíz			- ¿Cual es el nivel de rentabilidad económica?
Leche fluida			- ¿Cuales son las fortalezas de los productos?
Pollo			- ¿Cuales son las debilidades de los productos?
Cerdo			- ¿Cuales son las posibilidades de competir en un escenario de libre comercio?
			- ¿Qué estrategias se deben implementar en el ámbito privado y gubernamental, para hacer frente al Tratado de Libre Comercio?

2.4 Hipótesis de Estudio

2.4.1 Hipótesis general

Ho - Los productores agropecuarios hondureños dedicados a la producción de rubros caracterizados como sensibles al Tratado de Libre Comercio, tienen las condiciones de sostenibilidad apropiadas para competir en un escenario de libre mercado.

Hipótesis Operacionales

- Los productores agropecuarios hondureños dedicados a la producción de rubros caracterizados como sensibles al Tratado de Libre Comercio, son sostenibles en cuanto a rendimientos por unidad de producción.
- Los productores agropecuarios hondureños dedicados a la producción de rubros caracterizados como sensibles al Tratado de Libre Comercio, tienen el nivel tecnológico y el expertis adecuado para manejar apropiadamente los costos del rubro que producen y poder competir en un escenario de libre mercado.
- Los productores agropecuarios hondureños dedicados a la producción de rubros caracterizados como sensibles al Tratado de Libre Comercio, tienen niveles de rentabilidad apropiados, que les permite competir en el mercado.

2.4.2 Operacionalización de Variables

A fin de operacionalizar las variables, se diseñaron instrumentos que permitieron la recopilación de información a nivel de las autoridades centrales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las organizaciones gremiales de cada uno de los rubros, de tal forma que se pudiera encontrar respuesta a las preguntas planteadas en el problema de investigación, vinculando directamente las variables que permitan contrastar las hipótesis planteadas.

2.4.2.1 Generación de Dimensiones de Estudio

El estudio realizado tiene un enfoque transversal de tipo descriptivo, en donde se involucra un análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias. Este análisis permite realizar una interrelación de la información, de tal forma que se confronta la percepción del productor y la instancia gubernamental encargada de generar políticas y estrategias de apoyo a la producción y desarrollo económico.

2.4.3.2 Generación de Indicadores de Estudio

Los principales indicadores identificados en las cinco actividades productivas son:

- Número de unidades de producción por rubro
- Costo de producción por unidad (L / unidad)
- Rendimiento por unidad de producción, ejemplo qq/ha, Lts/vaca, etc.
- Producción total a nivel nacional por rubro / año
- Rentabilidad por rubro (% de rendimiento), = $\frac{\text{Costo de Venta de producción total}}{\text{Costo de la producción Total}} \times 100$

III DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 Definición del tipo de Estudio

El estudio es descriptivo y se realizó mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias. Este análisis permite realizar una interrelación de la información, de tal forma que se confronte la percepción del productor y la instancia gubernamental encargada de generar políticas y estrategias de apoyo a la producción y desarrollo económico. Con este análisis se pretende conocer cual será el escenario de los productores una vez que entre en vigencia el tratado de libre comercio suscrito entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos y sus posibilidades de subsistir en el mercado nacional, con una economía abierta.

3.2 Determinación del Universo y Muestra de Estudio

La muestra lo representan las autoridades centrales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y las cinco organizaciones gremiales que aglutinan la representación de los productores por cada uno de los rubros, entre los que se pueden mencionar: Asociación Nacional de Productores Porcinos de Honduras (ANAPOH), Federación de Productores de Arroz, Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH), Productores de Granos de Honduras (PROGRANO).

3.2.1 Técnica de Muestreo

Para el proceso de levantamiento de la información, se concertaron entrevistas con las autoridades y representantes de las organizaciones gremiales, a quienes se les explicó el objetivo de la misma y con un instrumento de toma de información pre elaborado, se recolectó la misma. Por lo tanto, se realizó un muestreo a las cinco organizaciones, anteriormente mencionadas. Se plantea ésta metodología en vista que los productores

poseen características muy heterogéneas y están dispersos a nivel nacional y dentro de sus organizaciones existe una amplia representatividad.

3.3 Método para recopilar la información

La información se recopiló en el instrumento de encuesta adjunta, en donde se especificó el tipo de datos requeridos y las características especiales de cada rubro a abordar. Esta boleta es de fácil comprensión, de tal manera que en caso de no poderse concretar una cita con las organizaciones gremiales, ésta puede enviarse por correo electrónico o vía fax, contestarse y devolverse por el mismo medio, sin embargo todas las organizaciones brindaron una amplia participación y deseos de colaboración con el estudio.

Instrumento para obtener información

Boleta # -----

Rubro: -----, Fecha -----, Lugar -----

Organización Gremial / Gubernamental -----

Nombre del Representante -----

1) La organización tiene representatividad nacional, si -----, no ----- regional, si -----, no -----

2) Cuánto es su área de producción?----- has

3) Conoce cuanto es el área de producción total de sus agremiados si ----- no ---- Cuanto -----

4) Lleva registros de costos de producción? si ---- no ---

5) Están diferenciados los costos de producción en aspectos técnicos, administrativos y financieros? si --- no ----

6) Puede proporcionar un desglose de costos:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unid.	/	Costo Total L

** Nota: diferenciar los costos técnicos, administrativos y financieros

7) Conoce cuál es su costo de producción por unidad? si ---- no ----, Cuanto -----

8) Cuál es su rendimiento de producción? -----

9) Conoce cuál es la producción nacional? Si -----, No -----, Cuanto -----

10) Su rendimiento lo considera: Regular ----- Bueno -----, óptimo -----, porque -----

11) Qué aspectos debería mejorar el productor? -----

12) Como considera la calidad de su producto, en relación al importado: regular -----,
Bueno -----, muy bueno -----

13) Es competitivo este rubro: si -----, no -----, porque -----

14) Cuales son las ventajas competitivas y comparativas que posee? -----

15) Recibe apoyo o asistencia técnica gubernamental o privada? si ----, no ----

16) Si recibe apoyo, como lo considera: Bueno -----, Regular -----, óptimo -----

17) Que aspectos debería mejorarse? -----

18) Cual es su rentabilidad ? -----

19) Como considera su rentabilidad: Regular -----, Buena -----, Muy Buena -----, Excelente -----

20) Cuenta con financiamiento para sus actividades de producción: si -----, no -----

21) Quién le financia: banca estatal -----, Privada -----, Fondos propios -----, otros -----

22) Que conoce del Tratado de Libre Comercio: -----

23) Considera que este rubro está preparado para afrontar el TLC: si-----, no -----
comentario: -----

24) Cuales son sus mayores debilidades: -----

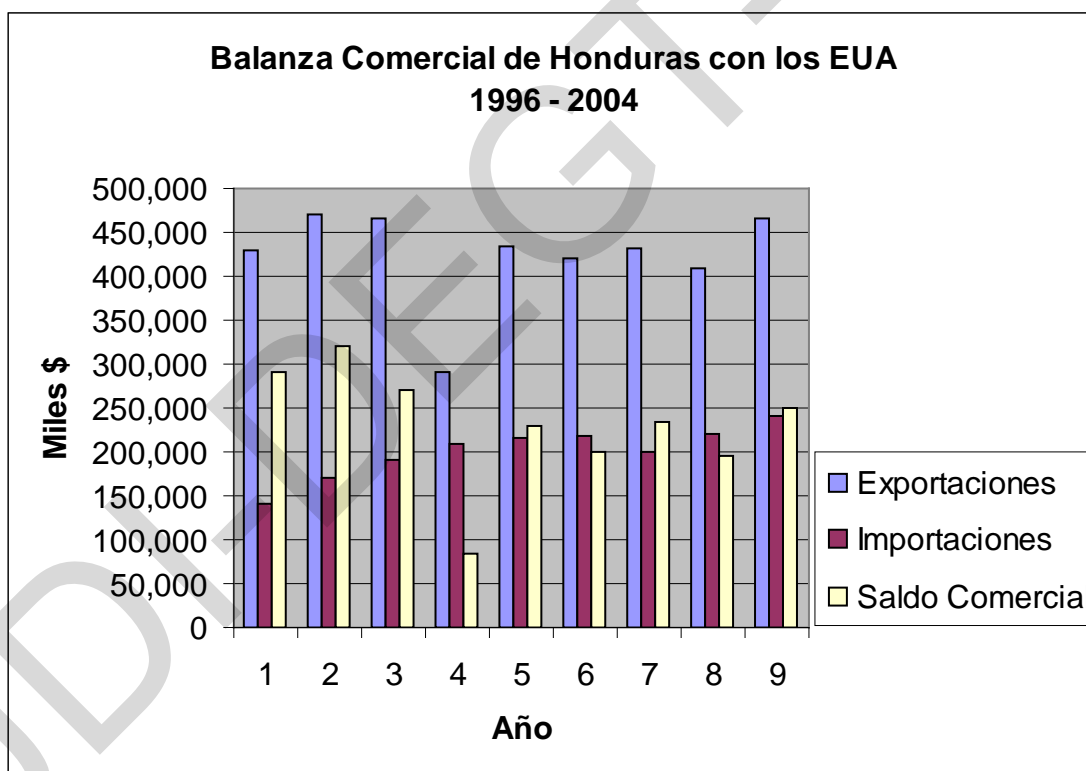
25) Cuales son sus mayores fortalezas: -----

IV ANÁLISIS DE DATOS

A continuación se presenta una amplia descripción de la información encontrada a nivel de campo y las autoridades de la SAG, especialmente el centro de información agropecuaria (INFOAGRO) y para cada uno de los sectores objeto de estudio.

4.1 Balanza comercial Agrícola de Honduras con los EUA

El comercio agrícola entre Honduras y Estados Unidos ha mantenido un balance favorable en los últimos diez años, En el período comprendido de 1996 a 2004, las exportaciones agrícolas hondureñas hacia los EUA duplicaron las importaciones procedentes de ese país, tal como se muestra en el siguiente gráfico.



Elaborado con datos de INFOAGRO provenientes de United States International Trade Commission

En general puede observarse un comportamiento favorable hacia los intereses de Honduras, cuando se analiza el volumen general.

4.1.1 Balanza Comercial Agrícola Desagregada de Honduras con los EUA, 2004 (Miles de \$)

Capitulo	Descripción	Exportación	Importación	Saldo Comercial
08	Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.	172,083	4,130	167,953
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	132,625	786	131,839
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.	68,271	11,942	56,329
09	Café, Té, hierba mate y especias	44,508	190	44,318
20	Preparación de hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes de plantas	14,931	4,602	10,329
17	Azúcares y artículos de confitería	13,731	2,328	11,403
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	10,784	457	10,327
02	Carne y despojos comestibles	3,152	12,618	(9,466)
18	Cacao y sus preparaciones	2,350	1,526	824
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1,335	4,771	(3,436)
06	Plantas vivas y productos de la floricultura	1,317	37	1,280
16	Preparaciones de carne, pescados o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	800	1,985	(1,185)
04	Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel, productos comestibles de origen animal	700	7,191	(6,491)
21	Preparaciones alimenticias diversas	626	19,205	(18,579)
19	Preparaciones con base en cereales	213	3,745	(3,532)
01	Animales vivos	130	1,372	(1,242)
05	Los demás productos de origen animal	90	727	(637)
13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	68	529	(461)
12	Semillas y frutos oleaginosos	34	5,684	(5,650)
11	Productos de la molinería, malta, algodón y fécula	6	1,627	(1,621)
10	Cereales	-	92,049	(92,049)
14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	-	6	(6)
15	Grasas y aceites animales o vegetales	-	17,600	(17,600)
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para animales	-	28,474	(28,474)
TOTAL		467,754	223,581	244,173

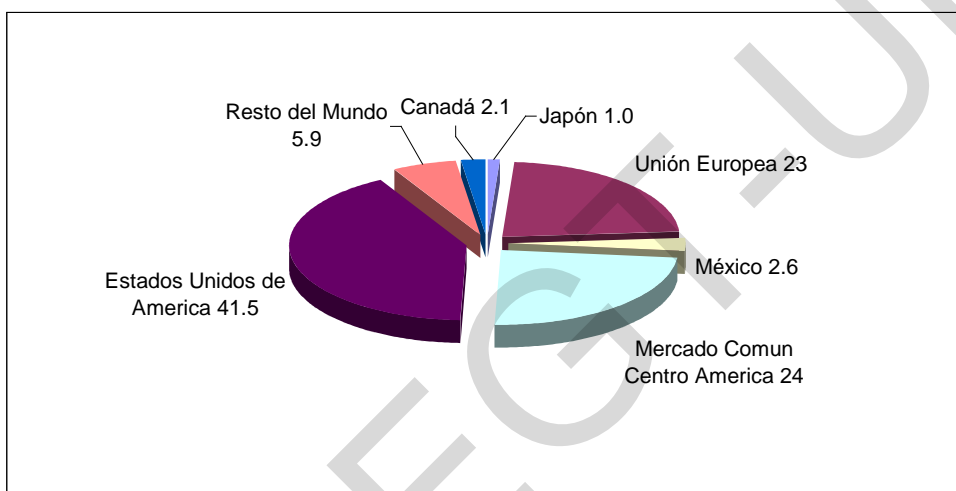
United States International Trade Commission

El cuadro anterior nos muestra en forma desagregada los diferentes rubros y su balance comercial.

4.1.2 Estructura de las Exportaciones e Importaciones Hondureñas, 2004

Las principales regiones y países hacia los cuales se destinaron las exportaciones hondureñas en el año 2004 fueron los EUA (41.5%), Centro América (24%) y Europa (23%). Estas tres regiones capturan el 88.5% de las exportaciones hondureñas y el otro 11.5% se destino hacia el Resto del Mundo, México, Canadá y Japón.

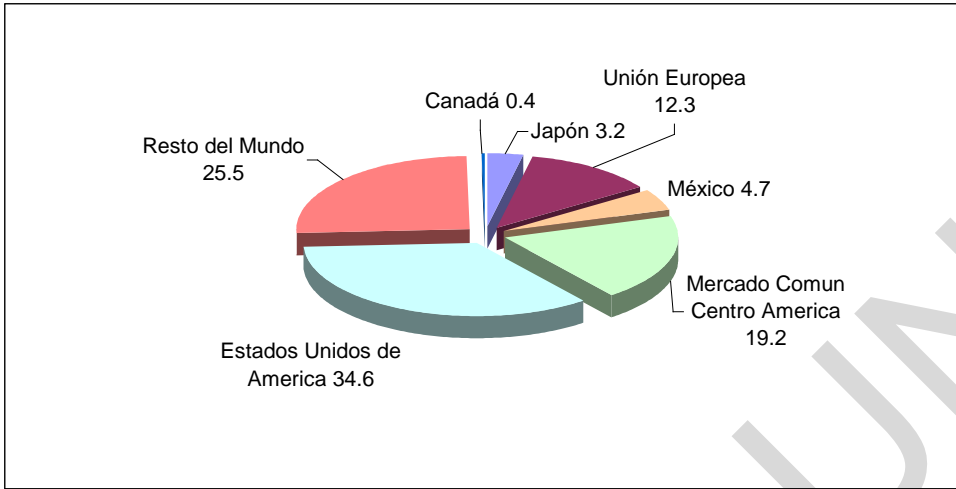
Destino de las Exportaciones Hondureñas según región y País 2004.



Elaborado con datos de BCH, (Honduras en Cifras)

Las importaciones hondureñas en el año 2004, provinieron principalmente de los Estados Unidos (34.6%), Resto del Mundo (25.5%), Mercado Común Centroamericano (19.2%) y la Unión Europea (12.3%). El resto de las importaciones provinieron de México, Japón y Canadá.

4.1.3 Origen de las Importaciones Hondureñas según Región y País 2004.



Elaborado con datos de BCH, (Honduras en Cifras)

4.1.4 RESULTADO DE LA NEGOCIACION DEL DR-CAFTA PARA PRODUCTORES SENSIBLES

Para los productores de arroz granza y oro, carne bovina, carne de pollo, carne porcina, lácteos y maíz blanco y amarillo, considerados productos sensibles por su importancia productiva, social, económica y comercial, la suscripción del DR-CAFTA con los Estados Unidos de América implica retos y oportunidades.

Para negociar estos productos considerados sensibles, se analizaron 4 tipos de indicadores. Dentro de los indicadores productivos se incluyeron:

- Número, tamaño y nivel tecnológico de las explotaciones, producción y productividad.
- En lo social, se analizó lo concerniente a salud, seguridad alimentaria y la contribución a la ingesta calórica del producto.
- Los indicadores tomados en cuenta para el análisis económico fueron la contribución al PIB Agrícola, generación de empleo y la competitividad de precios.
- Para el análisis comercial se analizaron las importaciones y su dependencia de éstas, y la autosuficiencia alimentaría.

La apertura del mercado nacional a los productos sensibles en condiciones preferenciales demanda la implementación sostenida de políticas y programas que conduzcan a procesos de desarrollo de mayores niveles de eficiencia, competitividad, especialización productividad y a una asignación mas eficiente de los recursos disponibles.

Normalmente, los gobiernos procuran proteger estos sectores o productos mediante la aplicación de diversos mecanismos, entre los cuales se pueden mencionar: aranceles, reglas de origen, medidas sanitarias, contingentes arancelarios, cláusulas de salvaguardia, desgravaciones no lineales, plazos de desgravación más largos,

mecanismos compensatorios y la implementación de programas de apoyo y de reconversión.

El gobierno de Honduras en el marco de su Política Comercial Externa, en la negociación del DR-CAFTA, logró que la apertura del mercado nacional a esos productos se lleve a cabo en condiciones de comercio administrativo con periodos de desgravación de hasta 20 años, lo que permitirá el ajuste gradual y progresivo de esas actividades al nuevo entorno comercial que establece el Tratado y evita los cambios bruscos durante plazos relativamente amplios para evitar frustraciones a los productores que podrían ser ocasionadas por importaciones masivas, caídas bruscas en precios y la pérdida de mercado.

Las condiciones de apertura acordadas para esos productos en el DR-CAFTA, incluyen el establecimiento de cuotas de importación libres del pago de aranceles en volúmenes basados en el comportamiento histórico, pago de aranceles para importaciones fuera de cuota con desgravaciones no lineales, no-desgravación, períodos de gracia que permiten que la desgravación arancelaria sea nula o lenta al inicio y acelerada muy al final del período y salvaguardias automáticas que permiten proteger a esos productos de las distorsiones existentes en el mercado internacional.

Es decir, las condiciones acordadas, además de proteger la producción nacional de esos productos, permiten la importación de aquellos productos en las cantidades necesarias para asegurar su abastecimiento al mercado nacional y a las cadenas de valor que los utilizan como insumos productivos.

4.1.5 Mecanismos de Protección Acordados para los Productos Sensibles

- Las cuotas de importación representan el 80% de los volúmenes importados durante los últimos tres años.
- La Salvaguardia Especial Agrícola (SEA), que es un impuesto a la importación el cual se explica en la Sección de Terminología Utilizada, se activa automáticamente cuando las importaciones superan en promedio el 10% de la cuota acordada para cada año.
- Los plazos de desgravación arancelaria oscilan entre 15 a 20 años y son no lineales, por ser más acentuados a final del período.
- Los períodos de gracia fluctúan de 6 a 10 años, tiempo en el que las condiciones arancelarias actuales permanecen iguales.
- Mantenimiento del requisito de desempeño para arroz con lo que se asegura la política de comercialización interna del arroz, lo que implica la compra de toda la producción nacional de ese producto por parte de la agroindustria para poder tener derecho a importarlo.
- Exclusión del maíz blanco del proceso de desgravación.
- Cobro de aranceles de conformidad con plazos de desgravación para las importaciones arriba de las cuotas establecidas.

4.1.6 Cuotas y Modalidades de Desgravación acordadas para los Productos Sensibles

Productos	Cuota a EUA (a la vigencia) Tm	Arancel aplicable fuera de cuota %	Período de Desgravación Años	Período de Gracia Años
Arroz Granza	91,800	45	18	10
Arroz Oro	8,925	45	18	10
Carne Bovina	----	15	15	---
Carne de Pollo	0.534	164	18	10
Carne Porcina	2,150	15	15	6
Lácteos	1,050	5-15	20	10
Maíz amarillo	190,509	20	15	6
Maíz Blanco	23,460	15	NO APLICA	--

4.2 Rubro: Arroz

Principales Hallazgos a nivel de los Productores

Organización Gremial: Asociación Hondureña de Productores de Arroz (AHPRA)

- El área de producción a nivel nacional es de 8,355 Manzanas o 6,500 has, con una producción anual de 750,000 qq, observándose que en el sector de Comayagua generalmente realizan dos siembras al año.
- Los productores llevan registros de producción, pero generalmente sub estiman la mano de obra familiar. Dentro de los registros no diferencian costos en aspectos técnicos, administrativos y financieros.
- El costo de producción por hectárea es de L 9,500.00 o L 135.00 por quintal, y el rendimiento promedio de producción a nivel nacional es de 70 qq / Ha.
- Los productores consideran que el rendimiento promedio es muy bajo, considerando que el rango va desde 51 qq/ha 170 qq/ha.
- Los mejores sitios para producción son: el Valle de Comayagua, El Valle de Otoro y el sector de Guangolola en Morazán Yoro, en donde el rendimiento promedio en estas zonas es de 170 qq /ha. los rendimientos mas bajos se obtienen en el departamento de Colón con 50 qq/Ha, e irónicamente es la región que mejores condiciones agro ecológicas presenta, sin embargo no se han realizado las inversiones en infraestructura de riego y adecuación del suelo para optimizar su potencial.
- La demanda nacional actual es de 3,500,000 qq / año y la producción actual es de 700,000 qq / año, por lo tanto solo se produce el 21% de la demanda nacional, consecuentemente se es deficitario en un 79%.
- Los aspectos que debería mejorar el productor son:

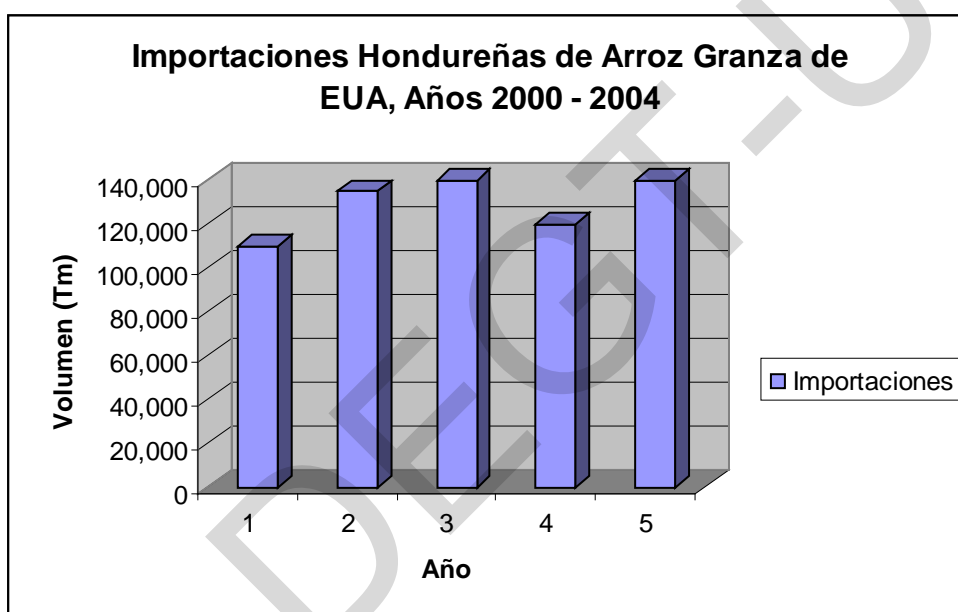
- Tecnología de manejo de cultivo, aprovechar el período de siembra (Mayo – Octubre), para aprovechar el fotoperíodo (mayores horas luz), acceso al riego eficientemente y obtener mejor calidad de semilla que ayude a incrementar la productividad.
- Los productores consideran que la calidad del grano es muy buena y que el rubro es competitivo, pero que debe especializarse el productor. Algunas de las ventajas competitivas que consideran tener son: clima estable y favorable en los valles de Comayagua, Otoro, Guanolola y el Bajo Aguan, experiencia de los productores, infraestructura de riego en Comayagua y Otoro, un mercado con demanda creciente.
- Manifiestan que no reciben asistencia técnica gubernamental, y que el financiamiento es limitado, un 35% de la banca estatal, 40% de banca privada y el resto con capital propio. La rentabilidad del rubro es de un 50%, sin embargo; debido a que las unidades de producción promedio son muy bajas por familia (3.8 has), los ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades familiares con solvencia. Esto representa un ingreso anual de aproximadamente L 18,000.00 por año, consecuentemente un ingreso mensual promedio de L 1,500.00, por lo tanto los productores deben diversificar sus ingresos económicos familiares.
- En relación al Tratado de Libre Comercio, los productores consideran que conocen poco, aunque fueron consultados en las rondas deliberativas, pero manifiestan que no hay una estrategia gubernamental para afrontar el TLC, los productores han propuesto que se conforme un fideicomiso tripartito (Productores, gobierno y agroindustria) que permita financiamiento en condiciones favorables al productor y que garantice a la agroindustria el abasto de materia prima, por que consideran que el acceso al financiamiento en condiciones favorables es su mayor dificultad. Bajo las condiciones actuales no están preparados para afrontar los retos que impone el TLC, porque la producción agrícola de Estados Unidos está altamente subsidiada.

- Las mayores debilidades que enfrentan los productores son: falta de acceso equitativo al riego de las unidades de producción, control inapropiado de plagas y enfermedades, manejo inadecuado de la cosecha, limitado mejoramiento e investigación genética de la semilla, falta de líneas de financiamiento concesionales.
- Entre las fortalezas con que cuentan los productores se encuentran: condiciones agroecológicas favorables, alta calidad del grano producido (buena cristalización), convenio de compraventa entre productores e industriales y demanda creciente en el mercado.

4.2.1 ARROZ, Hallazgos a nivel de SAG / INFOAGRO

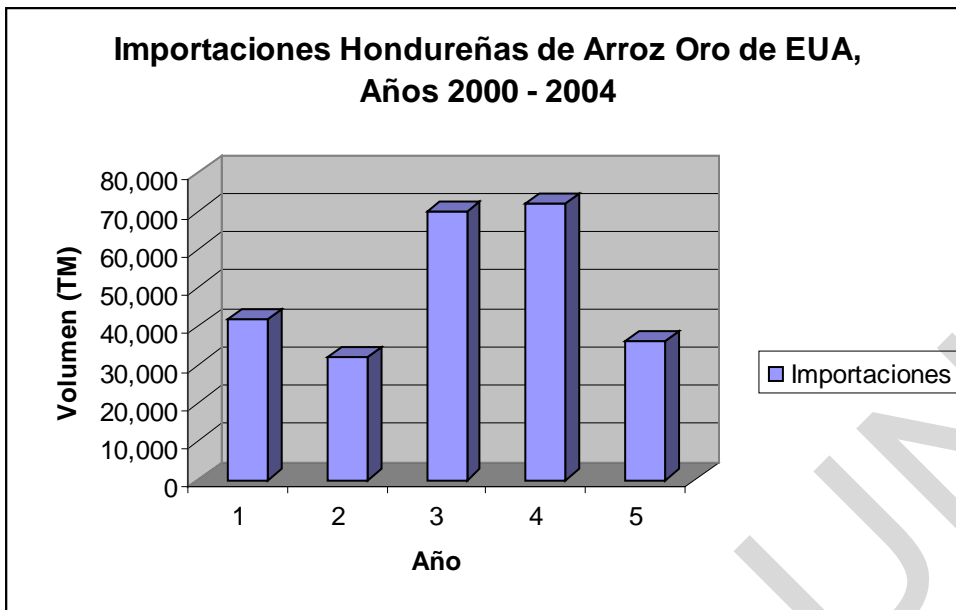
La contribución del arroz granza al Producto Interno Bruto agrícola del 2004 es del 0.14%, con un incremento relativo del 57% con relación al año anterior.

El impacto social del rubro en la economía del país está orientado al beneficio directo de una población equivalente a 5,500 personas, distribuidas en un área de 10,000mz¹², que en activos de tierra equivalen a Lps. 300.00 millones, esto sin considerar obras de riesgo y equipo agrícola.



INFOAGRO SAG, con datos de BCH 2004

¹² UPEC / SAG 2002



INFOAGRO SAG, con datos de BCH, 2004

4.2.2 ARROZ ORO

Se estableció un contingente arancelario libre del pago de aranceles de 8,925 Tm para el primer año, con incrementos anuales del 5% para asegurar el abastecimiento y la competitividad del mercado interno.

El plazo de desgravación y la desgravación no lineal evitan cambios bruscos o situaciones que podrían ocasionar importaciones masivas, caídas bruscas en precios y pérdida de mercado para la producción nacional.

El plazo también permite el ajuste del sector a ese nuevo entorno comercial sin cambios abruptos, brindándoles la oportunidad a ciertos productores de adoptar medidas orientadas a mejorar su eficiencia productiva o a reconvertirse hacia otras actividades sostenibles en el mediano y pargo plazo.

4.2.3 Monto del Contingente, Desgravación Arancelaria y Salvaguardia para Arroz Oro

Año	Contingente Tm	Arancel dentro del Contingente %	Arancel fuera del Contingente %	Nivel de Activación resultante de Salvaguardia Tm	Arancel Compensatorio Resultante de Salvaguardia %	Arancel Total Aplicable a las Importaciones en caso de Activación de SAE (%)
2006	8,925	0	45	-	-	45
2007	9,350	0	45	-	-	45
2008	9,775	0	45	-	-	45
2009	10,200	0	45	-	-	45
2010	10,625	0	45	-	-	45
2011	11,050	0	45	-	-	45
2012	11,475	0	45	-	-	45
2013	11,900	0	45	-	-	45
2014	12,325	0	45	-	-	45
2015	12,750	0	45	-	-	45
2016	13,175	0	41.25	1,318	3.80	45
2017	13,600	0	37.50	1,360	7.50	45
2018	14,025	0	33.75	1,403	11.25	45
2019	14,450	0	30.00	1,445	11.25	41.3
2020	14,875	0	22.50	1,448	16.88	39.4
2021	15,300	0	15.00	1,530	15.00	30
2022	15,725	0	7.50	1,573	18.75	26.3
2023				Libre		

4.2.4 ARROZ GRANZA

Se establece un contingente arancelario libre del pago de aranceles de 91,800 tm para el primer año, con incrementos anuales hasta del 2% cantidad equivalente al promedio anual de importaciones de los tres años anteriores, que aseguran el abastecimiento de esa materia prima a la agroindustria y al consumidor nacional.

La exención del pago de aranceles para las importaciones dentro del contingente responde a las condiciones reales de importación durante los últimos años.

El plazo de desgravación es de 18 años con 10 años de gracia, reducción arancelaria no lineal y la aplicación de una cláusula de Salvaguardia al alcanzar volúmenes de importación por encima del 10% del contingente; evita importaciones masivas, caídas bruscas en precios y pérdida de mercado para la producción nacional.

4.2.5 Monto del Contingente, Desgravación arancelaria y salvaguardia para arroz Granza.

Año	Contingente Tm	Arancel dentro del Contingente (%)	Arancel fuera del Contingente (%)	Nivel de Activación de Salvaguardia (Tm)	Arancel Compensatorio Resultante de la Salvaguardia (%)	Arancel Aplicable a las Importaciones al Activarse SAE (%)
2006	91,800	0	45	0	0	45
2007	93,600	0	45	0	0	45
2008	95,400	0	45	0	0	45
2009	97,200	0	45	0	0	45
2010	99,000	0	45	0	0	45
2011	100,800	0	45	0	0	45
2012	102,600	0	45	0	0	45
2013	104,400	0	45	0	0	45
2014	106,200	0	45	0	0	45
2015	108,000	0	45	0	0	45
2016	109,800	0	41.25	10.980	3.75	45
2017	111,600	0	37.5	11.160	7.50	45
2018	113,400	0	33.75	11.340	11.25	45
2019	115,200	0	30	11.520	15.00	41.3
2020	117,000	0	22.5	11.700	16.88	39.4
2021	118,800	0	15	11.880	22.50	30
2022	120,600	0	7.5	12.060	18.75	26.3
2023	Libre					

Para cubrir el saldo, la agroindustria deberá continuar realizando compras de la cosecha nacional o realizar importaciones pagando un arancel de 45%.

4.3 Rubro Maíz (Hallazgos a nivel de los productores)

Organización Gremial: **Asociación Productores de Granos Básicos (PROGRANO)**

El Maíz tiene una característica especial y es que el mercado demanda alrededor de 12,6 Millones de qq de maíz blanco para consumo humano y la agro industria requiere unos 3,5 Millones de qq de maíz blanco y 7,5 millones de qq de maíz amarillo. Lo que totaliza una demanda global de unos 23,6 millones de qq. Sin embargo los productores nacionales producen únicamente maíz blanco, el maíz amarillo es importado en su totalidad. La agroindustria demanda el grano amarillo en mayor cantidad y el blanco en menor proporción (60% y 40% respectivamente) para la elaboración de alimentos concentrados para camarón, tilapia, cerdos, ponedoras, pollos, vacas, entre otros.

La superficie sembrada en el 2003 - 2004 alcanzó un área de 316,754 has y una producción de 393,034 TM³ equivalente a 7,860,680 qq, con un rendimiento promedio de 1.38 TM³/ha equivalente a 27.6 qq. Se estima que el país es deficitario en este rubro en un 35% de la cantidad demandada para consumo humano, debiendo importar grano desde Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de la protección que el país mantiene sobre este rubro (banda de precios y convenio de compraventa entre productores y agroindustrias), los productores no logran niveles de rentabilidad adecuados, lo cual ha generado altos niveles de endeudamiento en el sector

- Se estima que existen unas 268,152 explotaciones de este cultivo distribuidas en todo el territorio nacional¹³. La superficie sembrada en el 2003 - 2004 alcanzó un área de 316,754. Los productores llevan registros de producción, pero generalmente sub estiman la mano de obra familiar. Dentro de los registros no diferencian costos en aspectos técnicos, administrativos y financieros.
- El costo de producción por hectárea es de Lempiras 8,500.00, y el rendimiento promedio de producción a nivel nacional es de 27.6 qq / ha, los productores consideran que este rendimiento promedio es muy bajo, considerando que el rango

¹³ Censo Nacional Agropecuario 1993

va desde 22 qq/ha 120 qq/ha, los mejores sitios para producción son los Valles de Lepaguare, Guayape, en el departamento de Olancho, Jamastrán en el departamento de El Paraíso, Locomapa, Sulaco y Yoro en el departamento de Yoro.

- Los aspectos que debería mejorar el productor son: Tecnología de manejo de cultivo, aprovechar el período de siembra (Mayo – Octubre), para aprovechar el foto período (mayores horas luz), acceso al riego eficientemente y obtener mejor calidad de semilla que ayude a incrementar la productividad. Los productores consideran que la calidad del grano es muy buena y que el rubro es competitivo, pero que debe especializarse el productor; algunas de las ventajas competitivas que consideran tener son: clima estable, suelos de muy buena calidad, un mercado con demanda creciente.
- Manifiestan que no reciben asistencia técnica gubernamental, y que el financiamiento es limitado, un 35% de la banca estatal, 20% de banca privada y el resto con capital propio. La rentabilidad del rubro es de un 20%, sin embargo; debido a que las unidades de producción promedio son muy bajas por familia (2.5 has), los ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades familiares con solvencia. Esto representa un ingreso anual de aproximadamente L 13,800.00 por año, consecuentemente un ingreso mensual promedio de L 1,150.00, por lo tanto los productores deben diversificar sus ingresos económicos familiares.
- Es importante destacar que un 45% de la producción es generada por productores ubicados en zonas de laderas, en donde se obtienen los rendimientos mas bajos y las unidades de producción oscilan entre 1 ha – 2.5 has y sus rendimientos entre 12 qq – 28 qq / ha., el restante 65% es generado en valles intramontanos y las unidades de producción oscilan entre las 5 has – 100 has, pudiendo observarse un reducido grupo de productores con unidades de producción mayores de 100 has.
- En relación al Tratado de Libre Comercio, los productores consideran que conocen poco, aunque fueron consultados en las rondas deliberativas, pero manifiestan que

no hay una estrategia gubernamental para afrontar el TLC, los productores han propuesto que se conforme un fideicomiso tripartito (Productores, gobierno y agroindustria) que permita financiamiento en condiciones favorables al productor y que garantice a la agroindustria el abasto de materia prima, por que consideran que el acceso al financiamiento en condiciones favorables es su mayor dificultad. Bajo las condiciones actuales no están preparados para afrontar los retos que impone el TLC, porque la producción agrícola de Estados Unidos está altamente subsidiada

- Las mayores debilidades que enfrentan los productores son: falta de acceso equitativo al riego de las unidades de producción, control inapropiado de plagas y enfermedades, manejo inadecuado de la cosecha, limitado mejoramiento e investigación genética de la semilla, falta de líneas de financiamiento concesionales.
- Entre las fortalezas con que cuentan los productores se encuentran: condiciones agroecológicas favorables, alta calidad del grano producido (buena cristalización), convenio de compraventa entre productores e industriales y demanda creciente en el mercado.

4.3.1 Maíz (hallazgo a nivel de INFOAGRO)

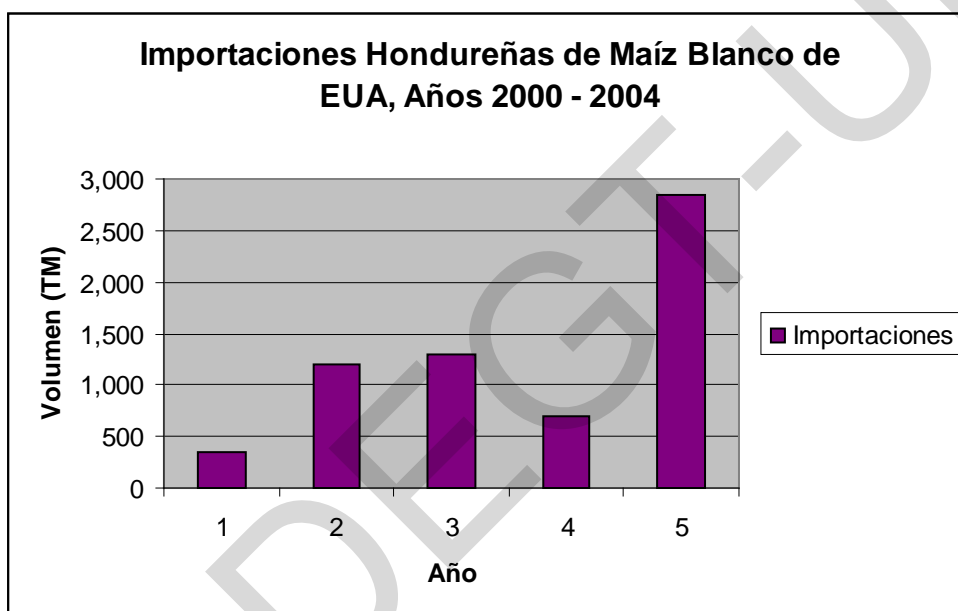
En Honduras el maíz es el segundo grano básico que ocupa el primer lugar en superficie sembrada, volumen de producción, consumo per capita y en la contribución a las calorías consumidas por la población del sector rural. El valor agregado de la producción de maíz presentó en el 2004 el 2.7% del PIB de la Agricultura.

El consumo per capita es de 135 Lb. /año, equivalente a una demanda total de 15.8 millones de quintales de maíz para el año 2001-2002. De ese total 6.7 millones (42.2%) es destinado al consumo humano, 6.9 millones (43.8%) al consumo animal, 0.2 millones de quintales (1.4%) para uso de semilla y 1.9 millones de quintales (12.6%)

corresponde a pérdida de pre y post cosecha y a desperdicios. El volumen destinado al consumo humano es principalmente maíz blanco.

Según la United States Internacional Trade Comisión, el promedio anual de las importaciones de maíz blanco proveniente de los EUA en el período comprendido anual del 2000 al 2004 fue de 1,283 Tm. En el caso de maíz amarillo, se importaron en promedio 200 Tm, con muy pocas variaciones durante el mismo periodo.

4.3.2 Importaciones Hondureñas de Maíz Blanco Provenientes de EUA, Años 2000-2004



INFOAGRO SAG, con datos tomados de BCH 2004

4.4 Rubro Leche

Principales Hallazgos (nivel de los productores)

- Organización gremial: **Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)**, la organización tiene representatividad nacional.
- Se estima que la producción nacional es de aproximadamente 706,000,000¹⁴ de litros al año, sin embargo, no existe un dato actualizado de cuantas son las unidades de producción actualmente, un total de 101,276 unidades de producción y una demanda estimada en 693,371,000 de litros al año. Consecuentemente el sector es autosuficiente, sin embargo, no toda la población tiene acceso al consumo de leche, por el alto costo económico y porque mucha de esta leche es industrializada y exportada con valor agregado.
- En cuanto a la implementación de registros de producción se estima que un 90% de los productores no llevan controles técnicos o administrativos, únicamente un 10% si llevan y se considera que es el segmento más especializado y que alcanza los más altos estándares de la producción.
- El costo promedio de producción es de L 4.00 / Lt de leche fluida, de estos el 20% es costo de mano de obra, 60% costos de alimentación del ganado, 20% costos administrativos / operativos (maquinaria y equipo, mantenimiento, energía y gestión administrativa).
- El rendimiento promedio de producción a nivel nacional es de 7.5 Lts / vaca / día, en el sector altamente especializado y tecnificado el rendimiento promedio es de 16 Lts / vaca / día, pero este segmento representa únicamente el 10% de las unidades de producción.

¹⁴ Compendio agropecuario 2000, SAG

- En términos generales el rendimiento se considera regular, ya que un buen rendimiento sería de 12 Lts / vaca / día y un rendimiento óptimo sería de 22 Lts / vaca / día, esta es la media de producción en Estados Unidos.
- Los aspectos que el productor debe mejorar para incrementar la productividad son: intensificar y especializar la producción con mejoramiento genético de los hatos, mejorar la alimentación, mejorar el manejo y la genética de los pastos, mejorar el manejo de la leche durante y posterior al ordeño.
- La calidad del producto es muy bueno en cuanto ha contenido nutricional y sólidos grasos, sin embargo se contamina en el proceso de manipulación durante y posterior al ordeño y el transporte a las plantas industriales o artesanales. Esta manipulación inapropiada incrementa los costos de pasteurización y procesamiento industrial, consecuentemente el productor ve disminuido sus ingresos económicos por que no recibe un estímulo (Plus) por la calidad del producto entregado.
- El rubro es competitivo de acuerdo a las condiciones actuales del mercado y es muy rentable en el sector especializado o altamente tecnificado. Entre las ventajas competitivas y comparativas con que se cuenta son: condiciones climáticas adecuadas, geografía regular, cultura de manejo de ganado por parte del productor, demanda creciente del mercado, nichos de mercado para sub productos especializados, hábito de consumo de producto fresco y puro y mano de obra barata en el área rural.
- Los productores manifiestan que no cuentan con asistencia técnica diferenciada por parte del gobierno central, tampoco existen líneas de crédito concesionales o preferenciales, sino que el sector se mantiene por si solo y con el esfuerzo de los productores. La rentabilidad promedio del sector es de un 30%, el segmento de productores de manejo tradicional refleja mayor rentabilidad un 37%, sin embargo el volumen por unidad de producción que manejan es bajo y el segmento de productores altamente especializados su rentabilidad es de un 25%, sin embargo el

volumen de producción es muy alto; en general puede considerarse que la rentabilidad global es muy buena.

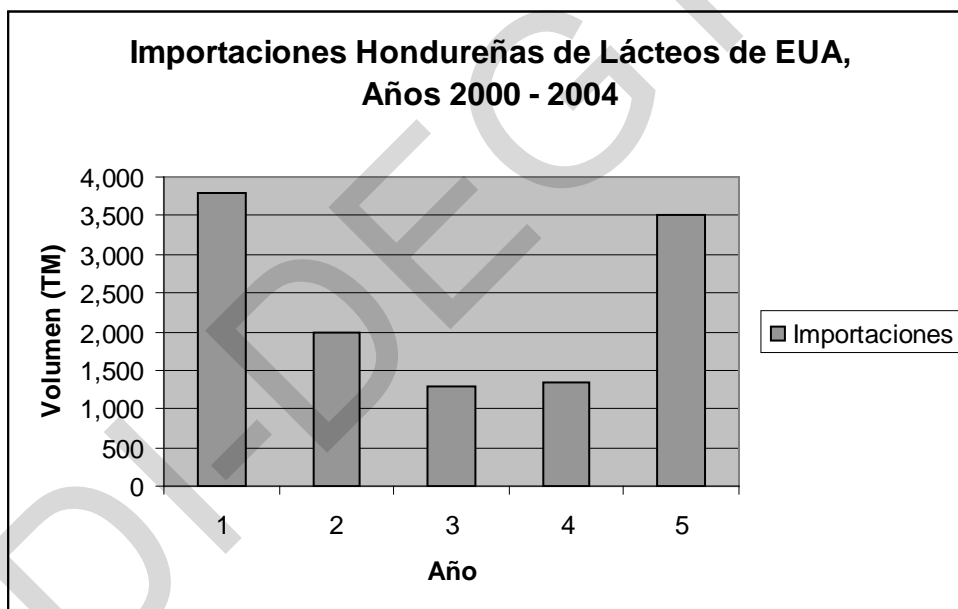
- En relación al TLC, los productores consideran que no están preparados para afrontarlo, porque hace falta definir estrategias y políticas de manejo y apoyo tripartito (sector productor, gobierno e industriales), ya que el TLC exige eficiencia y calidad. Las mayores debilidades son: falta de financiamiento de mediano y largo plazo y en condiciones diferenciadas, prácticas de manejo y administración del hato lechero inapropiadas, deficiente infraestructura de acceso y transporte de productos y sub productos dentro de las unidades de producción.
- Entre las fortalezas identificadas en el sector se encuentran: cultura de manejo del productor, disponibilidad de inversión en el sector, organización gremial, demanda creciente en el mercado nacional y regional de producto fresco y puro.

4.4.1 Lácteos (hallazgos a nivel de INFOAGRO)

La gran mayoría de la producción de leche es obtenida por pequeños productores, Cerca del 80% de la producción total se canaliza hacia aproximadamente 600 procesadores artesanales para ser convertida en queso y otros productos. El restante 20% de la producción nacional es procesado por grandes plantas industriales que utilizan tecnología moderna.

Las importaciones de lácteos provenientes de EUA mostraron una tendencia decreciente del 2000 al 2003, observándose para el año 2004 un incremento relativo del 175% en comparación al 2003.

4.4.2 Importaciones Hondureñas de Lácteos provenientes de EUA, 2000-2004



INFOAGRO, con datos de BCH 2004.

A nivel de Centro América, la producción regional de leche alcanza 2,144 millones de litros anuales, siendo Honduras el país con mayor producción, seguido por Costa Rica y el Salvador¹⁵. No obstante, es importante resaltar que el rendimiento promedio de

¹⁵ Federación Centroamericana y del Caribe del Sector Lácteos FECALAC, 1999

producción por vaca en Centroamérica, estimado en 3.13 kg/vaca/día, aunque es similar el promedio latinoamericano (3.27 kg/vaca/ día), es aun muy bajo al contrastarlo con el rendimiento promedio mundial de 5.67 kg/vaca/día¹⁶.

En términos de la demanda potencial, el área Centroamericana puede presentar un importante mercado para la producción de Honduras, ya que la región tiene una demanda de más de 2,500 millones de litros anuales y una oferta de 2,144 millones de litros, lo que posibilita un mercado potencial en unos 300 millones de litros anuales. Para el sector lácteo, las condiciones pactadas reflejan el acuerdo entre productores centroamericanos y de los Estados Unidos de América, quienes convinieron el establecimiento de una cuota de ambas vías por un monto de 1,050 Tm con un período de desgravación arancelaria de 20 años el acuerdo a la vez se defiende los intereses del sector, potencia las oportunidades de exportación en quesos y crema ácida que gozarán de condiciones de acceso presencial adicional según los términos pactados.

Los siguientes cuadros muestran los contingentes establecidos para el sector lácteos que incluye: leche en polvo, mantequilla, queso, helado y otros productos.

¹⁶ FOASTAT, 1998

4.4.3 Contingente para Leche en Polvo

Nº	Año	Cantidad TM
1	2006	300
2	2007	315
3	2008	331
4	2009	347
5	2010	365
6	2011	383
7	2012	402
8	2013	422
9	2014	443
10	2015	465
11	2016	489
12	2017	513
13	2018	539
14	2019	566
15	2020	594
16	2021	624
17	2022	655
18	2023	688
19	2024	722
20	2025	Libre

4.4.4 Análisis de la Cadena de Productos Lácteos en Honduras

El análisis de la cadena agroalimentaria de leche se llevó a cabo en los meses de Junio – Agosto de 2002, este proceso fue estrictamente entre los productores e industriales, con la moderación del gobierno a través de la SAG, del cual se desprende el siguiente análisis.

La producción de leche en Honduras muestra el mayor crecimiento en los últimos años, alcanzado para el año 2000 casi los 600 millones de litros anuales, mostrando una tasa de crecimiento de 3.2% para los últimos 5 años. Se estima que el 100% de la producción de leche, 33% va destinada al sector industrial y el 67% al sector artesanal¹⁷.

Distribución de la muestra de productores de leche

Criterio principal según la topología	Porcentaje de la distribución	
	Industrial	Artesanal
Tipo de mercado	33 % del volumen total se vende a plantas industriales.	67% del volumen total se vende al sector de las queserías artesanales.
Volumen de leche entregada en lt/día	75% entregan productos < 200lt/día. 17% entregan productores 201 a 400 lts /día. 8% entregan productores de > 401 lts/día.	60% entregan productores < 50 lts/día 20% entregan productores de 51 a 100 lts/día. 20 entregan productores de > 101 lts/día.
Ubicación geográfica	80% se ubican en el Trópico Húmedo 20% se ubican en Trópico Seco	30% se ubica en el Trópico Húmedo 70% se ubica en el Trópico Seco.

¹⁷ Caracterización de la cadena de productores de leche, Honduras, SAG 2002

La mayor parte de las plantas industriales se ubican en el Trópico húmedo y en, el caso de las queserías artesanales, la mayoría se encuentra en el Trópico Seco.

Evolución de la producción de leche durante los últimos cinco años.

Año	Producción (millones de litros)	Tasa de crecimiento (%)
1996	516.96	9.61
1997	578.99	12.00
1998	571.24	-1.34
1999	562.67	-1.50
2000	585.48	4.05
	Promedio	3.2%

Compendio Estadístico Agropecuario SAG 2002

La explicación radica en que la producción crece al 3.1% por año y las importaciones al 9.4%.

Producción de leche por Región

Región	Departamento	Producción de leche (litros)	Porcentaje
Trópico Húmedo	Atlántida	155,854	22.06
	Cortes	104,813	14.83
	Otros	86,903	12.30
	Total	347,570	49.19
Trópico Seco	Yoro	85,336	12.08
	Olancho	118,536	16.77
	Otros	155,215	21.96
	Total	359,087	50.81
	Honduras	706,657	100.00

Compendio Estadístico Agropecuario SAG 2002

Parámetros de producción y rendimiento

La eficiencia en la producción de leche sigue siendo muy baja, empezando en un muy bajo rendimiento por área que no alcanza ni los 500 litros por manzana, siendo factible hasta 4,000 litros. Si embargo, en la zona de Litoral Atlántico en fincas con alto nivel tecnológico, se alcanzan más de 10 mil litros por manzana. En el presente estudio la productividad por manzana fue de 739 litros para fincas que venden a sector industrial y de 410 litros para fincas que venden al sector artesanal.

- En cuanto a la productividad por vaca, el promedio es de 6 litros. En un estudio hecho este año en Atlántida, Yoro y colon, el promedio por vaca fue de 7.41 litros, lo que sugiere que hay una tendencia a que la productividad de las fincas este directamente relacionada con el volumen producido; fincas mas grandes tienden a ser mas productivas¹⁸.
- El enfoque de Cadenas y Dialogo para la Acción se fundamenta en una amplia participación de los actores de las cadenas a lo largo de las actividades de investigación como dialogo y concertación. En el caso del Sistema Agroalimentario (SAA) de los Productores Lácteos en Honduras su aplicación fue parcial, especialmente en lo que toca a 1) el proceso que prevé el enfoque para la validación de los resultados de la investigación y 2) la realización de las actividades de apoyo al dialogo y la concertación.
- En consecuencia, aunque las conclusiones del trabajo deben tomarse como preliminares, la información que la investigación provee sin duda será muy útil para alimentar el dialogo y la concertación principalmente dentro de la mesa agrícola y coadyuvar a la definición de una estrategia nacional para el SAA de los lácteos.
- Se identifican dos grandes categorías de productores 1) productores que principalmente entregan leche a plantas industriales (en adelante “productores

¹⁸ Ávila y Merino, 2001.

industriales”) y 2) productores que principalmente entregan a queserías artesanales (en adelante “productores artesanales”).

- Al inicio de la investigación, al hacerse la tipología, se planeó como hipótesis de que los productores industriales son mas competitivos, mas eficientes, que obtienen mejores resultados técnicos y económicos, en esencia porque están vinculados a plantas industriales que por una parte son muy exigentes en cuanto a la calidad de la leche que compran, pero que también otorgan ciertos premios por volumen y calidad.
- De igual manera, a modo de hipótesis del estudio, se planteo que el volumen de leche entregado por repercute en la competitividad de los productores, fundamentalmente por el efecto de las economías de escala; así mismo, que la ubicación del productor en trópico húmedo o seco es otra variable relevante.
- A partir de lo anterior surgieron al menos 12 posibles grupos de productores, a partir de lo cual se inicia la construcción de la representación del SAA de la leche en Honduras haciendo uso para ello de la metodología de análisis de cadena. Esto es 1) un análisis de las actividades (eslabones) y de los actores como y 2) de un funcionamiento, es decir, sobre como se relacionan.
- De entrevistas hechas a los agricultores, se verificó la existencia de dos grandes categorías de industrias 1) plantas artesanales y de estos dos grupos: a) Queserías artesanales que No Exportan y b) Queserías artesanales que Exportan; y 2) Plantas industriales.
- Precisamente, en cuanto al funcionamiento del Sistema, se identificaron tres rutas principales a través de las cuales fluye la producción desde las fincas a los consumidores:

- Circuito artesanal de exportación, Queserías artesanales que principalmente producen y venden para la exportación y que se abastecen principalmente de “productores artesanales” ubicados principalmente en el trópico seco.
- Circuito artesanal de consumo interno, Queserías artesanales que principalmente producen y venden para el consumo interno que se abastecen principalmente de “productores artesanales” ubicados principalmente en el trópico húmedo.

- Circuito plantas industriales
Plantas industriales que producen y venden para el consumo interno y que se abastecen principalmente de “productores industriales” ubicados en el trópico húmedo¹⁹.

¹⁹ Tomado del Análisis de la Cadena de los Productos Lácteos en Honduras. SAG, USDA, United States Department Of AGRICULTURE, IICA (Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura).

4.5 Rubro Pollo (Hallazgos a nivel de los productores)

Organización Gremial: **Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH)**

La organización cuenta con representatividad nacional.

- La producción nacional de carne de pollo durante el año 2004 fue de 220,000,000²⁰ de libras, en 115 unidades de producción o granjas avícolas de engorde (Ver anexo 1). Los productores si llevan registros de producción, especialmente las unidades de producción, especializadas o empresariales.
- Los costos de producción de una libra de carne de pollo son alrededor de L 10.25, se estima un costo de intermediación de alrededor del 30%. La frecuencia de producción es en promedio de 38 días y la convertibilidad es de 1.65:1, significa que para producir una libra de carne se requiere de 1.65 Lbs de alimento concentrado. Este rendimiento es considerado como óptimo, debido a que la producción empresarial es intensiva, aunque se estima que solo un 45% de las granjas están altamente tecnificadas o con tecnología de punta; el resto está con un buen nivel de tecnología pero no el óptimo. La rentabilidad del sector se estima en un 25%, considerado como muy bueno.
- La organización gremial considera que los aspectos que los granjeros avícolas deben mejorar son los siguientes:
 - Especializar el manejo sanitario, debido a que las aves son altamente sensibles y esto hace imposible revertir un proceso infeccioso dentro de las granjas, por lo tanto el tratamiento debe ser preventivo y no curativo.
 - Especializar al personal en bioseguridad
 - Regular el acceso de personas y animales a las granjas de producción
 - Implementar y actualizar los registros de control técnico y administrativo.

²⁰ Caracterización general de la cadena de producción avícola, ANAVIH, Febrero 2005

- La calidad del producto obtenido se considera muy bueno y con capacidad de competir en el mercado local y externo, para hacer frente al TLC. Esta calidad de producto hace que seamos autosuficientes en la producción y demanda de mercado.
- Entre las ventajas competitivas y comparativas que posee el país en esta industria se encuentran: muy buena ubicación geográfica y fácil acceso al mercado de Estados Unidos de América a través de Puerto Cortés, muy buenas vías de comunicación terrestre hacia los demás países de Centro América.
- La industria es autosuficiente en cuanto a la asistencia técnica, el manejo administrativo de las granjas y cuenta con financiamiento de la banca privada. Sin embargo, requiere de políticas zoosanitarias claras y perdurables de parte del gobierno central, especialmente de la Secretaría de Agricultura y armonizar la legislación sanitaria y aduanera con el resto de países de Centroamérica, signatarios del TLC.
- La organización de cúpula de los productores si conoce el tratado de Libre Comercio, sin embargo, los productores en su conjunto no lo conocen lo suficiente y por lo tanto se requiere una amplia capacitación, sobre las bondades, retos y oportunidades. Los productores consideran necesario crear una instancia administrativa del TLC y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con representación de los sectores productivos. Esto permitirá una vigilancia oportuna de todas las leyes y tratados suscritos por el Gobierno de Honduras y que posibiliten su desarrollo.
- Las mayores fortalezas con que cuenta la industria son:
 - Es competitiva por su buen nivel tecnológico
 - Cuenta con un proceso productivo vertical, significa que controla la incubación, producción de alimento, manejo de granjas y comercializa.
 - Bajos costos de producción en relación a USA
 - Buen estatus sanitario

- Demanda creciente del consumo de carne.
- Las mayores debilidades que enfrenta la industria son:
 - falta de financiamiento a tasas preferenciales
 - Heterogeneidad en el nivel tecnológico utilizado por los productores, especialmente los pequeños, esto hace restar eficiencia productiva.
 - Falta homogenizar la legislación y reglamento zoonosanitario a nivel de C.A.
 - Incompleto registro de costos de producción, especialmente los pequeños productores.

4.5.1 AVICULTURA EN CIFRAS, PRODUCCION AVICOLA DE HONDURAS

CUADRO ESTADISTICO AL 05 DE MARZO DE 2006

	AÑOS		
	2003	2004	2005
POBLACION (Habitantes)	6,300,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00
INVERSION TOTAL LPS	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	7,000,000,000.00
INVERSION ANUAL LPS	600,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00
PARTICIPACION EN EL PIB %	5%	5%	5%
PARTICIPACION EN EL PIBA %	18%	18%	18%
EMPLEO DIRECTO	12,000.00	12,500.00	12,500.00
EMPLEO INDIRECTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
AVES EN POSTURA	2,877,891.00	2,171,590.00	3,200,000.00
AVES EN CRECIMIENTO	1,400,000.00	471,315.00	1,000,000.00
AVES DE POSTURA		3,172,905.00	3,200,000.00
PRODUCCION HUEVOS AVE/AÑO	268.00	270.00	270.00
AVES TRASPATIO:			
1) POSTURA			
2) ENGORDE	9,958,098.00	10,234,232.00	10,353,098.00
PRODUCCION HUEVP (unidad)	788,000,000.00	722,000,000.00	788,000,000.00
PERCAPITA unidad HUEVO	125.00	112.00	114.00
PERCAPITA libras HUEVO	17.60	17.00	17.00
CARNE DE POLLO (libras)	200,000,000.00	210,000,000.00	220,000,000.00
POLLO (unidades)	62,500,000.00	65,625,000.00	68,750,000.00
PERCAPITA (libra) POLLO	31.70	32.30	32.14
GALLINAS (libras)	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
PAVO (libras)			
PERCAPITA Lb. HUEVO Y POLLO	50.90	51.00	52.00
VALOR PRODUCCION HUEVO LPS (año)	2,400,000.000	2,400,000.000	2,800,000.000
VALOR PRODUCCION POLLO LPS (año)	3,600,000.000	3,600,000.000	4,200,000.000
VALOR PRODUCCION AVICOLA LPS (año)			
CONSUMO ANUAL DE MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTOS (anual)			
* MAIZ (QUINTALES)	5,000,000.00	5,500,000.00	7,500,000.00
* SOYA (QUINTALES)	176000 qq	176000 qq	180,000.00
OTROS (SORGO)	5000, 000qq	5000, 000qq	500,000.00
VOLUMEN PRODUCIDO POR AÑO POR EL SECTOR AVICOLA			

AVICULTURA EN CIFRAS

CUADRO ESTADISTICO A NIVEL NACIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004

Departamento	# de Granjas por Departamento	# de Aves Desarrollo	# de Aves Producción	Total Aves	Cajas de Huevos Producidas mensualmente	qq de Alimento por mes
CORTES	51	270,446	1,443,756	1,714,202	93,232.00	109,315.00
SANTA BARBARA	17	16,796	139,214	156,010	10,586.00	11,141.00
COPAN	7	15,206	81,744	96,950	2,950.00	4,090.00
OCOTEPEQUE	6	2,500	15,630	18,130	857.00	1,125.00
LEMPIRA	2	0	4,900	4,900	290.00	340.00
YORO	6	42,260	67,461	109,721	3,609.00	5,105.00
FRANCISCO MORAZAN	31	50,612	602,476	653,088	36,038.60	45,151.00
CHOLUTECA	6	495	6,783	7,278	354.00	455.50
COMAYAGUA	11	4,000	51,869	55,869	3,175.00	4,057.00
LA PAZ	4	69,000	194,298	263,298	20,844.00	17,689.00
INTIBUCA	1	0	11,400	11,400	600.00	810.00
VALLE	2	0	1,379	1,379	85.00	108.00
OLANCHO	5	0	29,100	29,100	1,745.00	1,845.00
ATLANTIDA	6	0	42,050	42,050	2,435.00	2,890.50
COLON	1	0	700	700	30.00	45.00
EL PARAISO	7	0	8,830	8,830	493.00	588.40
TOTAL	163	471,315	2,701,590	3,172,905	177,323.60	204,755.40

PROMEDIO POR AVICULTORES DE HUEVOS	19,465.67
MODA:	1,000 A 10,000

De un numero de 163 avicultores hay 112 comprendidos de 1,000 - 10,000 aves lo que representa un 68.7% de los productores Nacionales

AVICULTURA DE POLLO DE ENGORDE EN CIFRAS**CUADRO ESTADISTICO A NIVEL NACIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004**

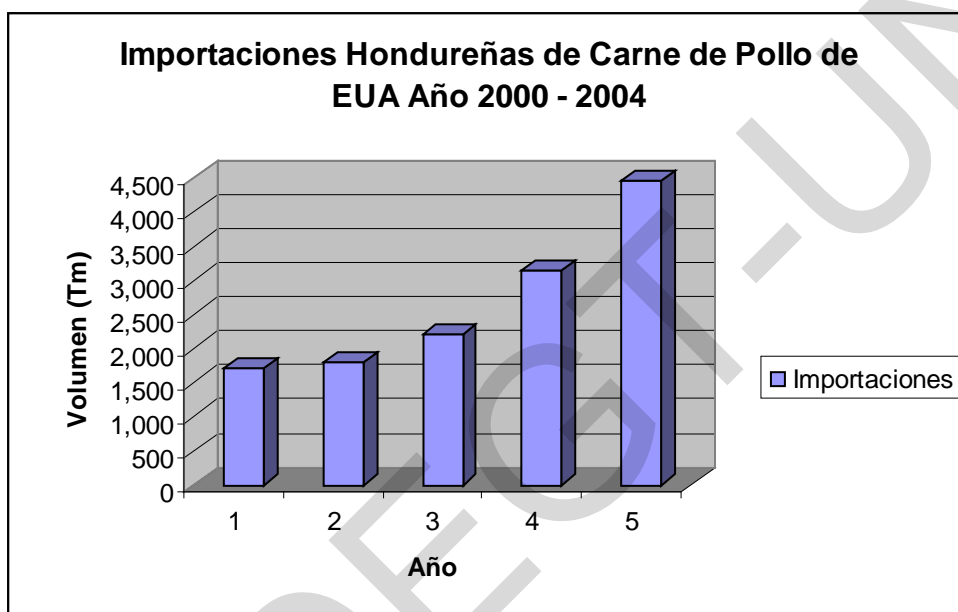
Departamento	No. De Granjas	Población (aves)
YORO	9	291,850
CORTES	67	5,875,000
FRANCISCO MORAZAN	23	2,861,150
SANTA BARBARA	16	1,275,000
TOTAL	115	10,303,000

PROMEDIO POR AVICULTORES DE HUEVOS	89,565.22
MODA:	1,000 - 100,000

De un numero de 115 productores hay 67 comprendidos de 1,000 - 100,000 pollos lo que representa un 58.2% de los productores Nacionales

4.5.2 Carne de Pollo (Hallazgo INFOAGRO)

La contribución de la avicultura al PIB nacional y al PIB Agricultura del 2004 fue de 5 y 18%, respectivamente, generando 12,500 empleos directo y 150,000 empleos indirectos²¹. Las importaciones de carne de pollo provenientes de los Estados Unidos de América muestran una tendencia al alza en el periodo comprendido del 2000-2004. El promedio de importaciones anuales para este período fue de 2,518 Tm.



INFOAGRO SAG, con datos de BCH 2004

Para la carne de pollo, el acuerdo refleja lo pactado a nivel de la industria centroamericana (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), con su contraparte de EUA, estableciéndose un contingente de 534 Tm a partir del segundo año de vigencia del tratado. Los montos para los contingentes para los años 13 al 17 serán determinados a través de la consulta directa entre los EUA y Honduras. Se establece asimismo un período de eliminación de los aranceles que se extenderá hasta el año 2023, iniciando la desgravación en el año 2015. el resultado particular es que la desgravación del arancel fuera de cuota para las partes oscuras de pollo, será a partir del arancel que Honduras renegoció bajo el artículo XXVIII de la OMC el cual es de 164%.

²¹ Registros de producción ANAVIH 2005

4.5.3 Contingente para partes oscuras del pollo

N^a	Año	Cantidad TM
1	2006	0
2	2007	0
3	2008	534
4	2009	1,069
5	2010	1,603
6	2011	2,138
7	2012	2,672
8	2013	3,206
9	2014	3,741
10	2015	4,275
11	2016	4,810
12	2017	5,344
13	2018	A ser determinado
14	2019	A ser determinado
15	2020	A ser determinado
16	2021	A ser determinado
17	2022	A ser determinado
18	2023	Libre

4.6 Rubro Cerdos (Hallazgos a nivel de Productores)

Cuenta con organización gremial denominada: **Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (ANAPOH)**, y con representatividad nacional.

- La producción nacional se estima en unos 20,000,000 de libras, que representan el 57% de la demanda nacional, la cual es estimada en 35,000,000. Se estima que existen unas 150 unidades de producción o granjas porcícolas. Es importante resaltar que a nivel familiar y especialmente en el área rural, existe una significativa producción de carne de cerdo la cual no es controlada ni cuantificada, pero se estima que oscila alrededor del 10% de la producción nacional cuantificada. De los 150 porcicultores considerados como medianos o grandes, se estima que un 60% lleva registros apropiados de manejo técnico, administración y control de calidad, El resto son productores que generalmente consideran la unidad de producción, como patrimonio familiar y esto hace que se distraiga el efectivo control.
- Los costos obtenidos reflejan que un 80% es absorbido para la compra de alimentos concentrados, un 10% administración, 5% medicinas y un 5% suministros logísticos. El rendimiento en canal oscila entre el 63 % - 70%, esto significa que del peso total del animal, un 35% lo constituyen viseras y sangre, el precio a la venta a nivel de productores son de \$ 0.63 en peso vivo y \$ 0.91 peso en canal, el índice de convertibilidad es de 2.5:1, significa que por cada libra de ganancia de peso se requiere un consumo de 2.5 libras de concentrado. La calidad del producto es considerada muy buena y el rubro es muy competitivo, sobre todo porque envía al mercado producto fresco el cual esparte de la tradición consumo de las familias hondureñas.
- Este rendimiento es considerado óptimo, en las unidades de producción que son manejadas empresarialmente y que incorporan muy buena tecnología, buen

material genético, buen ambiente y sobre todo que cuentan con financiamiento económico para garantizar las prácticas de manejo apropiado.

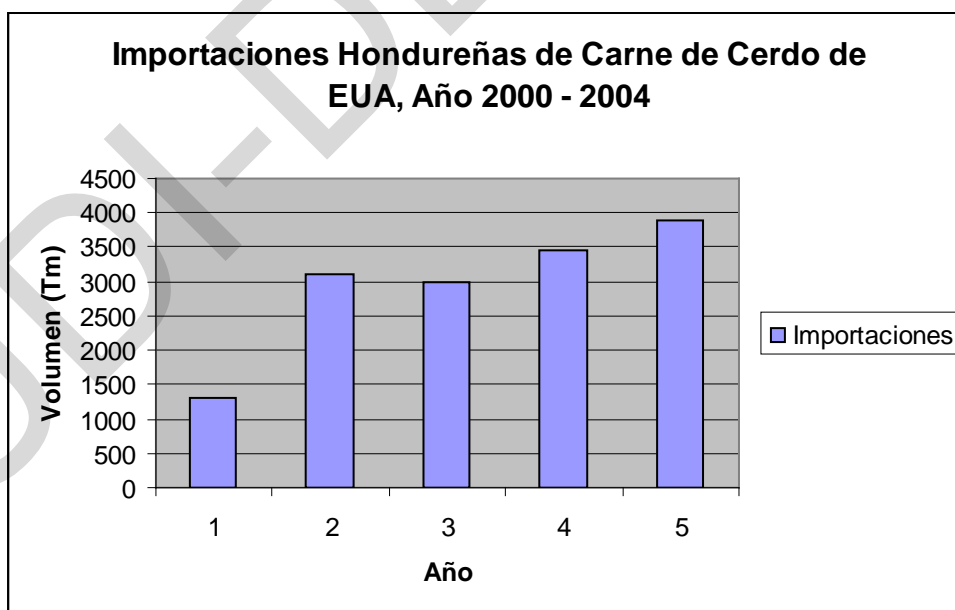
- Los aspectos que debería mejorar el productor son: mejorar las prácticas tecnológicas para su manejo, especializar los estratos de producción, utilizar economía de escala. Mejorando estos aspectos y obteniendo buenas líneas de financiamiento económico es posible desarrollar el potencial productivo y competitivo con que cuenta el país; sin embargo, ante economías de producción altamente subsidiadas es difícil competir porque generalmente venden su producto abajo del costo de producción.
- Las ventajas competitivas y comparativas que posee el rubro es que satisface los gustos y requerimientos del mercado, bajo costo de producción, envía al mercado producto fresco, posee suficiente capacidad industrial instalada. Actualmente la rentabilidad del rubro es de un 20%, lo que es considerado marginal si se cuenta con financiamiento de mercado por arriba de este valor. Se considera que únicamente un 20% de las unidades de producción cuentan con financiamiento del sector privado y el resto trabajo con fondos propios, esta situación hace muy lento el proceso de crecimiento y capitalización de los productores, porque tampoco cuentan con asistencia técnica gubernamental.
- En relación al tratado de libre comercio (TLC), los productores refieren que no lo conocen en su totalidad, sino que únicamente parcialmente y que los efectos no se han dimensionado en su verdadera magnitud, para lo que el gobierno conjuntamente con los sectores productivos debe articular una estrategia de atención. Bajo las condiciones actuales el rubro no está preparado para afrontar el TLC, sin embargo existen condiciones y la actitud positiva de los productores para hacer frente y volverse competitivo en el mercado, ya que somos deficitarios en un 40% de la demanda de consumo.

- Algunas de las debilidades del rubro es que ha venido en decrecimiento la producción nacional y ha observado un crecimiento del 7% de las importaciones anuales, no hay políticas de estímulo a la producción nacional.

4.6.1 Carne Porcina (hallazgo a nivel de INFOAGRO)

A nivel de la producción actual, la porcicultura genera empleos directos para 16,000, Familias, aproximadamente, y empleos indirectos en las plantas de concentrado, rastros municipales y casas veterinarias, entre otras. De estas, el 15% corresponden a planteles que son gestionados por mujeres que se involucran en actividades administrativas, procesos de producción, maternidad de granjas, comercialización y otras. Estos empleos generados son permanentes en zonas rurales donde las fuentes de trabajo son escasas, contribuyendo de manera directa a disminuir el problema de la migración a las ciudades. Las importaciones de carne porcina provenientes de los EUA se incrementaron de 1,126 Tm en el año 2000 a 3,942 Tm en el 2004, con un promedio de 2,917 Tm durante el periodo.

4.6.2 Importaciones Hondureñas de Carne Porcina Provenientes de EUA, 2000-2004



INFOAGRO SAG, con datos de BCH 2004

En el caso de la carne de cerdo, se acordó un contingente de 2,150 Tm con una eliminación gradual del arancel en el marco de las condiciones de la cláusula de Nación más favorecida a partir del sexto año de vigencia del tratado hasta llegar a 15 años. Asimismo, se obtiene acceso inmediato a las importaciones de carne de cerdo a los EUA. La desgravación a partir del año 7 y hasta el año 11 equivale a un 40% del arancel, y a partir del año 12 hasta el 14, representa el 60%. Asimismo se estableció la Salvaguardia Agrícola Especial. Para el contingente se estimó un crecimiento del 7.5%.

4.6.3 Monto de Contingente, desgravación arancelaria y Salvaguardia Para Carne Porcina

Año	Contingente Tm	Arancel dentro del Contingente (%)	Arancel fuera del Contingente (%)	Nivel de Activación de Salvaguardia (Tm)	Arancel Compensatorio Resultante de la Salvaguardia (%)	Arancel Aplicable a las Importaciones al Activarse SAE (%)
2006	2,150	0	15	0	0	15
2007	2,300	0	15	0	0	15
2008	2,450	0	15	0	0	15
2009	2,600	0	15	0	0	15
2010	2,750	0	15	0	0	15
2011	2,900	0	15	0	0	15
2012	3,050	0	13.8	915	1.2	15
2013	3,200	0	12.6	960	2.4	15
2014	3,350	0	11.4	1,005	3.6	15
2015	3,500	0	10.2	1,050	3.6	13.8
2016	3,650	0	9	1,095	4.5	13.5
2017	3,800	0	6.75	1,140	6.2	12.9
2018	3,950	0	5.5	1,185	4.7	10.3
2019	4,100	0	4.35	1,230	5.3	9.7
2020	Libre					

Para cubrir el saldo la agroindustria deberá continuar realizando compras a los productores nacionales o realizar importaciones pagando un arancel de 15%, como se muestra en el cuadro anterior.

4.6.4 Demanda Agroindustrial, Contingente Arancelario y Saldo de Carne Porcina

Año	Consumo TM	Contingente Arancelario TM	Saldo TM
2006	17.240	2.150	15.090
2007	17.826	2.300	15.526
2008	18.432	2.450	15.982
2009	19.059	2.600	16.459
2010	19.707	2.750	16.957
2011	20.377	2.900	17.477
2012	21.070	3.050	18.020
2013	21.786	3.200	18.586
2014	22.527	3.350	19.177
2015	23.293	3.500	19.793
2016	24.085	3.650	20.435
2017	24.904	3.800	21.104
2018	25.750	3.950	21.800
2019	26.626	4.100	22.526
2020	27.531	Libre	

La importación de carne de cerdo proviene de EE.UU y también de Canadá

4.7 Política de Estado para el Sector Agroalimentario

La Mesa Agrícola de Honduras consideró que una estrategia para el desarrollo de la economía rural debería contar con un paraguas de políticas económicas y monetarias adecuadas y estables y que las políticas cambiarias e impositivas no debían tener sesgos antiexportadores, para que el conjunto conformado por la política económica y monetaria, favoreciera las actividades productivas.

Los restos de la globalización y la crisis recurrente en el agro, con su secuela de pobreza en el ámbito rural, dieron la pauta para establecer el marco estratégico de la política de Estado para el Sector Agroalimentario y el medio Rural 2004-2021. Se definió que este enfoque se desarrollaría en el contexto de la ERP y de la política multisectorial de Seguridad Alimentaria, con fundamento en una agricultura ampliada, como se indicó anteriormente, y con base de dos ejes estratégicos: el primero, la transformación productiva con fines de crecimiento económico y el segundo, la reducción de la pobreza rural con propósito de lograr una mayor equidad social en el campo.

La transformación productiva conlleva la ampliación, fortalecimiento y modernización de la producción y negocios agroalimentarios, resultando en un crecimiento económico rural dinámico para la generación de riquezas. La transformación y sus frutos mejorarán las condiciones del medio rural, estableciendo y fortaleciendo vínculos entre pequeños, medianos, y grandes productores, y otros agentes en encadenamiento productivo.

4.7.1 Rol del Sector Privado

Frente al nuevo contexto de desafíos y oportunidades, el sector privado deberá asumir con mayor claridad y compromiso el rol de invertir para mejorar la producción y productividad del sector, con un enfoque de agricultura ampliada. El sector público agroalimentario deberá promover y facilitar la inversión del sector privado a efecto de incrementar su competitividad y generación de ingresos. Para la fase inicial de este proceso de inversión el gobierno deberá readecuar y fortalecer la cartera de proyectos de inversión con recursos externos de diversas fuentes con el contexto del proceso de armonización de la cooperación internacional a las prioridades agroalimentarias nacionales.

Lo esencial ahora es desarrollar los mecanismos fundamentales para lograr la interacción del Gobierno y el sector privado en el contexto del desarrollo de la Política Sectorial. En Honduras existe una enorme diversidad de organizaciones y gremios, muy variada en cuanto al ámbito de responsabilidad (cúpula, especializados por rubro y cobertura geográfica), con afiliaciones estructuradas de manera diferente según se refiera a campesinos o agroindustrias.

Algunas de estas organizaciones o gremios han progresado más que otras, siendo varios los factores que han contribuido a ello. Por lo general sus prioridades de agenda son variadas y van desde las limitaciones de acceso a la tierra, y financiamiento rural, hasta asuntos comerciales y de otro tipo.

Entre mayor y mejor vinculación público / privada exista, mayor será el impacto que tendrán los consensos para reducir las demandas de coyuntura que tiene que enfrentar el Gobierno ante las acostumbradas presiones dispersas de la sociedad civil, organizaciones y gremios, al faltar los medios que permiten ordenar los asuntos de oferta y demanda entre Gobierno, y sector productivo.

V GENERACION DE ESCENARIOS / PROPUESTA PLANTEADA

Rubro	Situación Actual	Estrategias de Desarrollo	Resultados Esperados
A	- El área de producción actual es de 6,500 has, producción anual de 750,000 qq, con rendimiento de 70 qq/ha.	- Crear un centro especializado para la generación y validación de tecnologías adaptadas a las condiciones de los productores.	- Mejoramiento del nivel tecnológico y prácticas culturales de los productores e incorporación de las tecnologías de punta.
R	- Rendimiento promedio bajo.	- Crear un banco de germoplasma para generar variedades de semilla altamente productivas.	- Renovación constante del material genético e incremento de la producción y productividad.
O	- Los mejores sitios para producción son: el Valle de Comayagua, El Valle de Otoro y el sector de Guanolola en Morazán Yoro.	- Ampliar la red de sistemas de irrigación, que permita producir en toda época del año.	- Garantizar los sistemas de siembra y no depender de las condiciones climáticas naturales.
Z	- Semilla genéticamente degradada. - La demanda nacional actual es de 3,500,000 qq /	- Estratificar los sectores productivos y especializar la asistencia técnica requerida. - Ordenar el territorio y estratificar las regiones que contarán con apoyo potencial para su desarrollo.	- Desarrollar las potencialidades de cada una de las regiones aptas para la producción y especializar la asistencia técnica

	año.		requerida, para optimizar los recursos.
	<ul style="list-style-type: none"> - Se produce el 21% de la demanda nacional, déficit en un 79%. - La calidad del grano es muy buena y es competitiva - Experiencia de los productores en manejo del rubro. - Infraestructura de riego limitada en Comayagua y Otoro, - Mercado con demanda creciente y garantizado. - Rentabilidad del 50% - Importaciones de países altamente subsidiados 	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un fideicomiso especializado para financiar las actividades productivas. - Fortalecer la cadena productiva que integre productores, gobierno, industria y consumidores. - Crear un sistema de registro y estadística de producción que permita cuantificar la oferta y demanda en forma oportuna y regular las importaciones, para no importar en exceso, especialmente en períodos de cosecha y deprimir la producción nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Garantía de financiamiento oportuno y en condiciones apropiadas a los productores. - Manejo de todo el sistema de producción en forma integral y con responsabilidades compartidas. - Permite planificar la producción en forma ordenada y ofertar al mercado la demanda requerida.

Rubro	Situación Actual	Estrategias de Desarrollo	Resultados Esperados
M A I Z	<ul style="list-style-type: none"> - El área sembrada es de 316,754 has. 268,152 unidades de producción. - Producción de 393,034 TM³ equivalente a 7,860,680 qq, - Productividad de 1.38 TM³/ha equivalente a 27.6 qq (muy bajo), El rango va desde 22 qq/ha 120 qq/ha, - Demanda del mercado 16,1 Millones de qq de maíz blanco (12,5 para consumo humano y 3.6 agroindustria), 7,5 millones de qq de maíz amarillo (no se produce en el país). -Déficit del 35% de la demandada para consumo humano, - Los productores no logran 	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un centro especializado para la generación y validación de tecnologías adaptadas a las condiciones de los productores. - Crear un banco de germoplasma para generar variedades de semilla altamente productivas. - Estratificar los sectores productivos y especializar la asistencia técnica requerida. - Ordenar el territorio y estratificar las regiones que contarán con apoyo potencial para su desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento del nivel tecnológico y prácticas culturales de los productores e incorporación de las tecnologías de punta. - Renovación constante del material genético e incremento de la producción y productividad. - Desarrollar las potencialidades de cada una de las regiones aptas para la producción y especializar la asistencia técnica requerida, para optimizar los recursos.

	<p>niveles de rentabilidad adecuados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo nivel tecnológico para el manejo del cultivo, Semilla genéticamente degradada - Escaso acceso al riego eficiente, - La calidad del grano es muy buena, el rubro es competitivo, pero debe especializarse el productor; - Ventajas competitivas: clima estable, suelos de muy buena calidad, un mercado con demanda creciente. - Escasa asistencia técnica gubernamental. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar la red de sistemas de irrigación, que permita producir en toda época del año. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar los sistemas de siembra y no depender de las condiciones climáticas naturales
--	---	---	--

<p>M</p> <p>A</p> <p>I</p> <p>Z</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Financiamiento crediticio escaso, - La rentabilidad del rubro es de un 20%. - El 45% de la producción es generada por productores ubicados en zonas de laderas, el restante 65% es generado en valles intramontanos. - Bajo las condiciones actuales no están preparados para afrontar los retos que impone el TLC, porque la producción agrícola de Estados Unidos está altamente subsidiada - Cuentan con convenio de compraventa entre productores e industriales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un fideicomiso especializado para financiar las actividades productivas. - Fortalecer la cadena productiva que integre productores, gobierno, industria y consumidores. - Crear un sistema de registro y estadística de producción que permita cuantificar la oferta y demanda en forma oportuna y regular las importaciones, para no importar en exceso, especialmente en períodos de cosecha y deprimir la producción nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantía de financiamiento oportuno y en condiciones apropiadas a los productores. - Manejo de todo el sistema de producción en forma integral y con responsabilidades compartidas. - Permite planificar la producción en forma ordenada y ofertar al mercado la demanda requerida.
---	---	---	---

Rubro	Situación Actual	Estrategias de Desarrollo	Resultados Esperados
<p>L</p> <p>E</p> <p>C</p> <p>H</p> <p>E</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Producción nacional aproximada - 706,000,000 Lts/año, - 101,276 unidades de producción - Demanda nacional en 693,371,000 de lts / año. - El sector es autosuficiente - El costo de producción L 4.00 / Lt de leche fluida, - Rendimiento promedio nacional de 7.5 Lts/vaca/día - El sector especializado y tecnificado es de 16 Lts/vaca/ día. - La calidad del producto es muy bueno, - Existe manejo inapropiado 	<ul style="list-style-type: none"> - Crear el instituto de fomento ganadero en forma tripartito (gobierno, productores e industria), el cual se encargará de generar tecnologías adaptadas a las condiciones de los ganaderos, especialmente en el uso de buenas prácticas de manejo y sanidad animal. - Crear un banco de germoplasma para generar variedades de semilla de pastos altamente productivas. - Establecer alianza gobierno, productores y Universidades Agrícolas, crear un centro de mejoramiento genético, para repoblación del hato ganadero. - Establecer un programa de capacitación a mayordomos y 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de las prácticas de manejo e incremento de la producción y productividad. - Mejoramiento de las prácticas preventivas y curativas de sanidad animal. - Mejoramiento de la calidad de las pasturas y alimentos balanceados para los animales. - Mejoramiento de la calidad genética del hato ganadero, incremento de la productividad. - Mejoramiento de la calidad de los productos y sub productos, antes, durante y después del

	<p>durante y posterior al ordeño.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventajas competitivas y comparativas: clima, topografía regular, cultura de manejo de ganado. - Demanda creciente del mercado y nichos para sub productos especializados a nivel nacional y regional, - Falta asistencia técnica y financiamiento preferencial. - La rentabilidad promedio es del 30%. - Deficiente infraestructura de acceso y transporte de productos y sub productos. 	<p>administradores de fincas, sobre inocuidad y mejores prácticas de ordeño, manejo y transporte de leche a los centros de procesamiento industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratificar los sectores productivos y especializar la asistencia técnica requerida. - Promover el ordenamiento territorial y estratificar las regiones que contarán con apoyo potencial para su desarrollo. - Gestionar ante los organismos gubernamentales el desarrollo de infraestructura productiva; carreteras, telecomunicaciones, transporte, centros de acopio de la producción. - Crear un sistema de registro de producción que permita cuantificar la oferta y demanda. 	<p>ordeño e industrialización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenamiento del territorio permite hacer uso racional de los recursos y capacidades del territorio en forma ordenada. - Permite focalizar y especializar la asistencia técnica <p>Mayor prontitud en la entrega de productos y suministros en las unidades de producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificar la producción confrontando oferta y demanda del mercado. - Permite planificar la producción en forma ordenada y ofertar al mercado la demanda requerida
--	--	--	--

Rubro	Situación Actual	Estrategias de Desarrollo	Resultados Esperados
<p>P</p> <p>O</p> <p>L</p> <p>L</p> <p>O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Producción nacional de carne 220,000,000 de libras / año. - 115 unidades de producción o granjas avícolas. - Frecuencia de producción 38 días. - La convertibilidad 1.65:1, 1.65 Lbs de alimento / Lb de carne, es un rendimiento óptimo y altamente competitivo. - 45% de las granjas altamente tecnificadas y generan el 60% de la producción. - Rentabilidad del sector 25%, - La calidad del producto 	<ul style="list-style-type: none"> - Crear una unidad especializada, dentro de la ANAVIH que brinde asistencia técnica a las unidades de producción de pequeños y medianos productores. - Mantener o mejorar el nivel tecnológico de las medianas y grandes unidades de producción. - Definir estándares de calidad, rendimiento, convertibilidad y manejo preventivo. - En alianza Gobierno, productores, industriales, establecer un centro de investigación y mejoramiento genético y manejo de zoonosis. - Homogenizar la legislación y reglamento zoosanitario a nivel de C.A, para proteger el patrimonio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de los estándares de rendimiento y calidad de las unidades de producción. - mejoramiento de los niveles de rentabilidad, especialmente de los pequeños y medianos productores. - Incremento de la productividad y rentabilidad de las unidades de producción. - Protección del patrimonio aviar nacional y prevención de epizootias.

	<p>muy bueno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventajas competitivas y comparativas: muy buena ubicación geográfica y fácil acceso al mercado de EE UU a través de Puerto Cortés, muy buenas vías de comunicación terrestre hacia CA. - Proceso productivo vertical, controla la incubación, producción de alimento, manejo de granjas y comercializa. - Bajos costos de producción en - relación a USA - Buen estatus sanitario - Demanda creciente del consumo de carne. - Falta de financiamiento a 	<p>aviar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratificar las unidades de producción y clasificar para mercado nacional y mercado externo. - Integrar a los productores de materias primas al proceso de producción vertical. - Establecer un programa de capacitación a mayordomos y administradores de fincas, sobre inocuidad y mejores prácticas de manejo y transporte a los centros de procesamiento industrial. - Crear un fideicomiso especializado para financiar las actividades productivas. - Crear un sistema de registro de producción que permita cuantificar la oferta y demanda. 	<p>Asistencia técnica y bioseguridad, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especialización de los productores de materia prima, de acuerdo a los requerimientos de al industria. - Mejoramiento del protocolo de manejo preventivo, antes, durante y después, dentro de las unidades de producción. - Acceso a financiamiento especializado y preferencial, para atender las actividades productivas oportunamente.
--	---	--	--

	<p>tasas preferenciales</p> <p>- Incompleto registro de costos de producción, especialmente los pequeños productores.</p>	<p>- Gestionar ante los organismos gubernamentales el desarrollo de infraestructura productiva; carreteras, telecomunicaciones, transporte, centros de acopio de la producción.</p>	<p>- Mejoramiento en la entrega de productos y suministros, al mercado, conservando la calidad y prontitud.</p>
--	---	---	---

Rubro	Situación Actual	Estrategias de Desarrollo	Resultados Esperados
C	- La producción nacional 20,000,000 de lbs / año.	- Estimular el crecimiento del rubro para satisfacer la demanda nacional y potenciar sus exportaciones.	- Lograr autosuficiencia productiva.
E	- Demanda estimada en 35,000,000 de Lbs. / año		- Mejoramiento de la calidad de los productos obtenidos
R	- Oferta 57% de la demanda.		
D	- Existen unas 150 unidades de producción o granjas porcícolas.	- Fortalecer el centro nacional de producción porcina que posee la SAG y con la participación de los productores y la cooperación internacional, mejorar la genética del pie de cría y generar tecnologías adaptadas a las condiciones de los porcicultores, especialmente en el uso de buenas prácticas de manejo y sanidad animal.	- Incrementada la productividad, los indicadores de rendimiento y mejores prácticas de manejo.
O	- A nivel familiar en el área rural se produce un 10% de la demanda.		- Incrementados los estándares de inocuidad.
	- Un 60% de los productores lleva registros apropiados.		- Reducción de costos de producción y mejores controles de calidad.
	- Los costos obtenidos reflejan que un 80% es absorbido para la compra de alimentos concentra dos, un 10% administración, 5%	- Promover un sistema de producción vertical y estratificar los niveles de producción.	Mejoría en la calidad de los estándares, incremento en la producción y productividad,

	<p>medicinas y un 5% suministros logísticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El rendimiento en canal oscila entre el 63 % - 70%. - El índice de convertibilidad es de 2.5:1, por cada libra de ganancia de peso se requiere un consumo de 2.5 libras de alimento, es un rendimiento óptimo. - Baja calidad genética del pie de cría - La calidad del producto es considerada muy buena y el rubro es muy competitivo. - Ventajas competitivas y comparativas: satisface los gustos y requerimientos del mercado, bajo costo de producción, producto fresco, suficiente capacidad industrial instalada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer un programa de capacitación a mayordomos o administradores de fincas, sobre inocuidad y mejores prácticas de manejo, indicadores de productividad y procesamiento industrial. - Estratificar los sectores productivos y especializar la asistencia técnica requerida. - Gestionar ante los organismos gubernamentales el desarrollo de infraestructura productiva; carreteras, telecomunicaciones, transporte, centros de acopio de la producción. - Crear un sistema de registro de producción que permita cuantificar la oferta y demanda. 	<p>especialización de la producción (gestación, lechones, engorde).</p> <p>Mano de obra especializada en manejo y administración de fincas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atención especializada de las tareas productivas y asistencia puntual. - Entrega oportuna de los productos y suministros al mercado. <p>Planificar la producción y enviar al mercado una oferta controlada, de acuerdo a la demanda requerida.</p>
--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none">- La rentabilidad del rubro es de un 20%.- El rubro ha venido decreciendo la producción nacional,- Crecimiento del 7% de las importaciones anuales,- No hay políticas de estímulo a la producción nacional.	<ul style="list-style-type: none">- En alianza con el gobierno y sector privado definir estrategias de apoyo a la producción.	Generación de empleo, autosuficiencia alimentaria, ahorro de divisas.
--	--	---	---

VI CONCLUSIONES

- El país es autosuficiente en producción de pollo y leche, sus productores son capaces de ofertar la demanda de consumo para el mercado nacional, siempre que el sector sea tratado con responsabilidad y no sea sometido a componendas de tipo político u otro tipo de presiones frente al TLC.
- Los productores de Maíz, Arroz y Cerdo, son capaces de hacer frente al TLC, pero requieren de la definición e implementación de una estrategia de apoyo técnico y financiero de parte del gobierno, en alianza con el sector privado, debido a que actualmente la demanda nacional presenta un déficit del 40% aproximadamente.
- Todos los rubros cuentan con la disponibilidad y el expertis de los productores, para hacer más eficiente sus unidades de producción, pero requieren la incorporación de tecnología de punta para ser más competitivos.
- El Arroz, Maíz, Leche Fluida, Pollo y Cerdo, socialmente y geográficamente están bien distribuidos en el territorio nacional, esto tiene un alto significado para la soberanía de la seguridad alimentaria y los hace muy heterogéneos.
- Durante los últimos 15 años el sector productivo agropecuario ha sido desatendido por el estado y han privilegiado las importaciones.
- Los rubros identificados son altamente sensibles a las importaciones masivas procedentes de países cuya producción es altamente subsidiada, en donde los productos son llevados a los mercados generalmente a bajo de los costos de producción.
- El rubro más organizado, especializado y eficiente son los productores de pollo.

- Por su posición geográfica y la calidad y cantidad de recursos (Suelos, agua, bosques) que Honduras posee, puede convertirse en proveedor de bienes alimenticios para los países de Centroamérica y los estados del sur de México.
- La potencialidad de la mano de obra familiar y especialmente la juventud rural, pueden desarrollar la producción agropecuaria rural y evitar la migración de personas a los centros urbanos de Honduras y los Estados Unidos, Canadá y España.

VII RECOMENDACIONES

- Socializar con todos los sectores productivos las bondades, retos y oportunidades del TLC y su importancia para el desarrollo económico y social del país.
- Crear un instituto de administración del TLC, con representación del gobierno y cada uno de los sectores productivos, especialmente los denominados sensibles.
- Crear un fideicomiso tripartito: gobierno, sector productivo e industria, que sirva como una instancia de financiamiento económico a cada uno de los sectores, especialmente a los denominados sensibles y viabilizar el acceso a la tecnología de punta.
- Subsidiar la agricultura a través del encadenamiento productivo, en forma ordenada para cada uno de los sectores productivos y poner a nuestros productores en igualdad de condiciones con los productores de Estados Unidos, Canadá y Europa.
- Crear y fortalecer una instancia técnica, especialmente a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que genere tecnología adaptable a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de los productores, especialmente en el mejoramiento genético y prácticas de manejo cultural.
- Realizar un ordenamiento territorial nacional y estratificar los sectores productivos, de tal manera que permita optimizar las potencialidades del territorio y concentrar la ayuda financiera y técnica especializada, viabilizando el acceso a la industria y el mercado.
- Potenciar el encadenamiento productivo vertical, de tal forma que optimicen los recursos disponibles y nichos de mercado.

- Relanzar el desarrollo de inversiones en el campo, con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo y que permita alcanzar el objetivo de la seguridad y autosuficiencia alimentaria y exportar al mercado Centroamericano, estados del sur de México y los nichos de población inmigrante en Estados Unidos y Canadá.
- Sanidad agropecuaria e inocuidad, coordinar, normar, vigilar y supervisar procedimientos fitozoosanitarios para promover la competitividad y calidad de la producción agroalimentaria, a fin de proteger la salud y vida humana, garantizando que la producción esté acorde a las necesidades y políticas comerciales a nivel nacional e internacional, en apoyo a los productores y consumidores mediante campañas preventivas de inspección y vigilancia sanitaria.
- Desarrollar los recursos humanos en el medio rural, a fin de asegurara una mayor productividad, rentabilidad y competitividad, para facilitar al sector productivo su inserción en el mercado nacional e intencional. Con este propósito deberán fortalecerse los recursos humanos del sector agroalimentario para coordinar, integrar, normar, y regular los procesos agroempresariales de educación formal y no formal de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional.
- Ampliar y fortalecer el acceso al financiamiento para sustentar la modernización productiva del sector, a través de la ampliación de las fuentes financieras y mejorar las condiciones de acceso, la profundización de mecanismos del manejo de riesgos como el seguro agrícola, los fondos de garantía, con el propósito de disminuir los riesgos del sistema financiero rural.
- Focalizar inversiones públicas y privadas para el fortalecimiento de un manejo integrado de los problemas de la producción en relación a las necesidades de infraestructura en el campo, tanto para la producción (riego, red vial, electrificación, telefonía, centros de acopio, red frío, puertos, transporte y otros);

como aquellas vinculadas a la calidad de vida de la población rural (agua potable, servicios de salud, educación, guarderías, comedores infantiles, entre otras).

- Realizar un uso racional de los recursos: agua, suelos, bosque, y biodiversidad mediante una revisión de la normativa ambiental, una vigilancia estricta de su cumplimiento, la formulación de una estrategia de manejo integrado de cuencas y fortalecimiento de áreas protegidas, la ejecución de la Estrategia Nacional de Protección Forestal y el establecimiento de zonas de desarrollo forestal sostenible.
- Fortalecer las alianzas estratégicas entre sector productivo, industria y sector financiero, con enfoque de cadena, que permita una atención integral y corresponsabilidad.
- Fortalecer y homologar los reglamentos de bioseguridad con los demás países de Centro América, para proteger el patrimonio agropecuario del país.
- Generar condiciones, especialmente en el marco de la seguridad jurídica, para el desarrollo de un mercado de tierra eficaz, equitativo y transparente, asentado sobre la base de información confiable y seguridad en la tenencia

VIII BIBLIOGRAFÍA

1. Política de Estado Para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 – 2021, Secretaría de Agricultura y Ganadería 2004.
2. Análisis de la Cadena de los Productos Lácteos en Honduras. SAG, USDA, United States Department Of Agriculture, IICA (Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura), 2002.
3. Tomo 7, Capítulo sobre Agricultura y Ambiente, CAFTA-RD / USA, 2005.
4. Datos transformados con base al documento. Honduras: Política Macroeconómica y sus efectos en la agricultura y la seguridad alimentaria. CADESCA / CEE, 1990.
5. El cultivo del Arroz en Honduras, Secretaría de agricultura y Ganadería / Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, 2004.
6. Boletín Informativo, Tratado de Libre Comercio Entre Centro América y Estados Unidos, Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 2003.
7. Desafíos del Sector Rural de Honduras Ante El CAFTA, Centro de Desarrollo Humano (CDH), IDRC – ASIES, Programa Centro América en la Economía

- Mundial del Siglo XXI, Tomado de Exposición de Ing. Daniel Cruz, en Asamblea de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras CINAH, Junio 2005.
8. Estrategia de Negociación TLC, Capítulo agricultura y ambiente, INFOAGRO con datos provenientes de United States Internacional Trade Comisión, 2003.
 9. Honduras en Cifras, Banco Central de Honduras, 2002, 2003, 2004.
 10. Compendio Estadístico Agropecuario, Secretaría de Agricultura y Ganadería 2000.
 11. Censo Nacional Agropecuario, INE / SAG 1993.
 12. Caracterización general de la cadena de producción avícola, ANAVIH, Febrero 2005.
 13. Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2001.

1. Política de Estado Para El Sector Agroalimentario y El Medio Rural de Honduras 2004 – 2021, Secretaría de Agricultura y Ganadería 2004.
2. Análisis de la Cadena de los Productos Lácteos en Honduras. SAG, USDA, United States Department Of Agriculture, IICA (Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura), 2002.
3. Tomo 7, Capítulo sobre Agricultura y Ambiente, CAFTA-RD / USA, 2005.
4. Datos transformados con base al documento. Honduras: Política Macroeconómica y sus efectos en la agricultura y la seguridad alimentaria. CADESCA / CEE, 1990.
5. El cultivo del Arroz en Honduras, Secretaría de agricultura y Ganadería / Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, 2004.
6. Boletín Informativo, Tratado de Libre Comercio Entre Centro América y Estados Unidos, Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 2003.
7. Desafíos del Sector Rural de Honduras Ante El CAFTA, Centro de Desarrollo Humano (CDH), IDRC – ASIES, Programa Centro América en la Economía Mundial del Siglo XXI, Tomado de Exposición de Ing. Daniel Cruz, en Asamblea de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras CINAH, Junio 2005.

8. Estrategia de Negociación TLC, Capítulo agricultura y ambiente, INFOAGRO con datos provenientes de United States Internacional Trade Comisión, 2003.
9. Honduras en Cifras, Banco Central de Honduras, 2002, 2003, 2004.
10. Compendio Estadístico Agropecuario, Secretaría de Agricultura y Ganadería 2000.
11. Censo Nacional Agropecuario, INE / SAG 1993.
12. Caracterización general de la cadena de producción avícola, ANAVIH, Febrero 2005.
13. Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2001.