

EVOLUCION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, RETOS, DESAFIOS Y PERSPECTIVAS

Resumen Ejecutivo

1. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), como organización cúpula del sector privado, tiene a bien presentar el documento “**Evolución del Sector Agroalimentario, Retos, Desafíos y Perspectivas**”, cuyo propósito es ofrecer a los diferentes actores del sector agroalimentario información actualizada para la toma de decisiones relacionados con la caracterización y evolución del sector y de los principales rubros, asimismo se realiza un análisis del desempeño de la producción, el comercio internacional, se identifican los principales retos, desafíos y perspectivas del mismo.
2. El documento también propone analizar el desempeño del sector agropecuario hondureño en los últimos doce años; explicando los factores que han influido en su desempeño, entre ellos las condiciones de entorno; y anticipar las implicaciones de la continuación de las tendencias de los últimos años.
3. La base conceptual del estudio se fundamenta en el reconocimiento de que hay un conjunto de factores, que han tenido influencia en el desempeño de la agricultura hondureña y que algunos de ellos son estructurales; y otros de orden coyuntural, tanto de naturaleza económica como climática. Se realiza un análisis del desempeño del sector tanto a nivel agregado como de las principales cadenas agroalimentarias.
4. La metodología utilizada consistió en la revisión de información primaria y secundaria, especialmente sobre factores que han tenido influencia sobre las condiciones de desempeño, los cambios observados y recopilación de información a través de entrevistas con informantes claves.
5. La información procede de bases de datos e informes; publicaciones en periódicos y de informantes calificados, entre ellos funcionarios de instituciones públicas, de organismos internacionales y de las organizaciones gremiales y de empresas privadas. Las páginas Web de organismos internacionales, las instituciones públicas y las organizaciones gremiales han sido una fuente relevante de información. Estudios realizados por varios actores institucionales, públicos, privados y de otras agencias de cooperación, también han constituido un valioso insumo.
6. El documento se estructura en siete capítulos: I) Entorno macroeconómico; II) Caracterización y evolución del sector agroalimentario; III) Riesgos climáticos del sector; IV) Comercio agroalimentario; V) Retos y desafíos; y, VI) Perspectivas del sector.

En tal sentido, a continuación se presenta un resumen de los capítulo antes citados

ENTORNO MACROECONOMICO

7. El FMI en su informe de julio de 2014 “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial”, muestra que el crecimiento mundial se moderó más de lo previsto en el primer trimestre de 2014, al caer de una tasa anual de 3¾% en el segundo semestre de 2013 a 2¾%, es decir, alrededor de ½ punto porcentual por debajo del pronóstico de la edición de abril de 2014 de Perspectivas de la economía mundial.
8. Por su parte, la empresa Fundemos Consultores, S.A. en su informe de agosto de 2014 “Centroamérica, Revisión del Pronóstico Económico para 2014 y Perfil Económico para el año 2015: Una Visión Regional”, sostiene que a diferencia de los años previos, el impulso de la economía a nivel global proviene de un mayor dinamismo en las economías avanzadas, dada la tendencia a ralentizarse que muestran las economías emergentes. Concretamente, las economías avanzadas presentarían un crecimiento de 1.8% y 2.4% en 2014 y 2015, respectivamente, las tasas más altas registradas desde 2010.
9. En particular, los Estados Unidos experimentaron una caída inesperada en su nivel de producción interna durante los primeros tres meses de 2014, lo cual llevó a reducir el pronóstico de crecimiento económico para el presente año de 2.8% a 1.7%, de acuerdo con las estimaciones del FMI.
10. Se concluye entonces, que a pesar del crecimiento más dinámico registrado por parte de las economías avanzadas, no se prevén impactos de demanda considerables sobre los precios de materias primas, por lo que las presiones inflacionarias continuarán siendo moderadas 1.6% en 2014 y 1.7% en 2015, confirmando así la todavía oportunidad de estas economías en ejercitar una política monetaria expansiva y del lento crecimiento de la demanda interna todavía latente en estas regiones. En efecto se observan en el presente año alzas en el precio de los metales de un 12.4% y de un 1.7% en la canasta de materias primas. En el caso del petróleo se espera que el barril baje a US\$ 104.7 en 2014, hasta situarse en el 2015 en un rango entre los 97 y 98 dólares.
11. Se deja claro que América Latina experimentará crecimientos considerados modestos tanto en 2014 como en 2015 por el orden de 2.0% y 2.6% respectivamente, influenciados por los mayores flujos comerciales y la depreciación cambiaria. También se esperaría una cierta afectación para el crecimiento de estas economías como resultado del encarecimiento del financiamiento externo que está experimentando el sistema financiero internacional.
12. Estimaciones realizadas por COPADES demuestran que en 2014 y 2015 la región centroamericana registrará un menor ritmo de crecimiento económico en comparación con el observado durante el período 2012-2013. En tal sentido, se estima que el crecimiento promedio anual del PIB en términos reales de la región se situó en 3.3% en 2014 y 2015, por debajo del 4.7% mostrado en el bienio 2012-2013. En consecuencia, la ralentización de la actividad económica se reflejará en un menor ritmo de crecimiento del producto por habitante, tanto en términos reales como nominales.
13. La desaceleración del crecimiento regional es afectado por los ajustes cambiarios, medidas tributarias (reducción del consumo), inflación externa bastante reducida, no

así la interna, mientras el tema central de las economías centroamericanas seguirá siendo el déficit fiscal. En general el PIB regional seguirá siendo influenciado en su crecimiento a partir de la demanda interna (consumo e inversión) y en menor cuantía a partir de la demanda externa (exportaciones e importaciones).

14. Por su parte, el crecimiento de la actividad económica nacional de acuerdo al Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE)¹ al primer semestre de 2014, medido por la serie original fue de 2.8%, lo que representa un aumento de 0.6 puntos porcentuales con relación a junio de 2013, que fue de 2.2%. Por su parte, el componente de tendencia ciclo (TC) registró una variación interanual de 3.6%, mayor en 1.2% al de junio de 2013, que se ubico en 2.4%.
15. Entre las principales actividades económicas que propiciaron este resultado están: Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones (6.1%); Correo y Telecomunicaciones (4.2%); Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (4.1%); Industria Manufacturera (2.3%); entre otras ramas económicas. Al contrario, la Construcción Privada continúa contrayéndose.
16. En agosto de 2014, se registró una variación mensual del IPC a nivel nacional de 0.14%, menor en 0.24% a la registrada en el mismo periodo del 2013 (0.38%). Por su parte, la inflación interanual fue de 6.34%, superior en 0.95 puntos porcentuales a la de agosto de 2013 y la acumulada registró 5.29%, mayor en 1.41% al de igual periodo de 2013. Dichos resultados muestran una desaceleración, causada principalmente por la disminución de los precios en algunos alimentos (especialmente el frijol rojo) y los combustibles.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

17. El sector agropecuario aportó en 2013 aproximadamente el 14 % del Producto Interno Bruto total, que representan L. 24,716 millones en valor agregado, generó el 64.8% de las divisas por concepto de exportaciones de bienes, estimadas en US\$ 2,563.2 millones, de las cuales US\$ 749.8 millones que representan el 29.2% corresponden al rubro de café; US\$ 490.1 corresponden a banano (19.1%); US\$ 286.4 millones (11.2%) corresponden a aceite de palma; US\$ 226.5 millones (8.8%) son camarones. En su conjunto dichos rubros representan el 68.3 % del valor de las exportaciones totales agroalimentarias.
18. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de mayo de 2013 reflejan que el sector agropecuario generó empleo a 1.4 millones de personas, que representa el 39% de la Población Económicamente Activa (PEA).
19. El valor agregado que aportó el sector agropecuario en 2013 es generado en un 68.9% por la agricultura, un 12.8% está conformado por los aportes que realiza la ganadería, la pesca 10.6%, la avicultura 4.3%, 2.5% la silvicultura y el 0.8% restante se distribuye en actividades menores como la apicultura y la caza.
20. Es evidente, la escasa diversificación del sector al demostrar que cinco rubros generan el 69.8 % del valor agregado total del sector agropecuario, siendo estos el

¹ Es un índice de quantum tipo Laspeyres que mide la evolución de la actividad económica, aproximando el comportamiento mensual del valor agregado de las diferentes industrias incluidas en el cálculo del Producto Interno Bruto.

café (24.3%), cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.0%), cría de ganado vacuno (12.8%), actividades de pesca (10.6%), y cultivo del banano (9.1%). De igual forma, el subsector agricultura concentra el 57.3% de su aporte en cinco cultivos: café (24.3%), cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.0%), banano (9.1%), palma africana (5.7%), y maíz (5.2%).

21. Por otra parte, cifras de la Encuesta Agrícola Nacional 2007-2008 del INE de mayo de 2008, reflejan que en el país existen 270,632 explotaciones agropecuarias, alcanzando un área 3.3 millones de hectáreas. Por el número de explotaciones, el estrato predominante es el de menos de 5 hectáreas, en el cual, se concentra el 70.6% de las explotaciones y el 8.6% de la superficie.
22. En tanto, en el estrato de 5 a menos de 50 hectáreas se agrupa el 24.6% de las explotaciones y el 29.9% de la superficie. El otro estrato interesante, por el tamaño de las explotaciones, lo constituye el de 50<500 hectáreas, donde el número de explotaciones llega a 4.6% del total, sin embargo, concentra el 43.3% de la tierra.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

23. En los últimos 12 años, el sector agropecuario hondureño ha tenido un crecimiento errático e insuficiente respecto a las necesidades de la población rural, debido tanto a causas internas como externas. Cortos períodos de crecimiento continuo han sido interrumpidos por fenómenos naturales que afectaron seriamente al sector (la sequía de 1993, el fenómeno del Niño en 1997, el Huracán Mitch en 1998-1999, la Tormenta Tropical 12-E de octubre de 2012).
24. El escaso dinamismo del sector agropecuario hondureño está más vinculado a los problemas de incentivos y seguridad para la inversión en el sector, al acceso de los agricultores a los mercados de insumos y factores productivos y a la inestabilidad de los mercados externos de sus productos de exportación y de aquellas competitivas con importaciones.
25. Durante el período 2000-2013 el sector agropecuario creció a una tasa promedio anual de 3.7%, superior a la tasa de crecimiento de la población que fue de 2.6%. Al dividir este período en dos etapas iguales, resulta que durante 2000-2007 el sector creció a una tasa promedio importante de 4.5%, mientras que en el periodo 2007-2013, lo hizo a una menor tasa al situarse en 3.7%, como consecuencia de los daños ocasionados por fenómenos naturales como inundaciones y sequias, que han disminuido los niveles de producción en rubros importantes.
26. La estructura productiva del sector agropecuario en 2013 descansó en seis rubros que contribuyeron con el 70.1 % del valor agregado de este sector, siendo estos: 1) café con 24.3%; 2) cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas con 13%; 3) cría de ganado vacuno con 12.8% 4); banano con 9.1%; 5) palma africana con 5.7%; y 6) maíz con 5.2%.
27. Al comparar los datos de 2013 con el año 2000 se demuestra que únicamente seis subsectores de los catorce que conforman el sector agropecuario han reflejado incrementos en su ponderación, siendo estos el café, el banano, la palma africana, el arroz, la avicultura y el subsector pesca, este último ha registrado un notable incremento, al pasar de una ponderación de 5.3% en 2000 a 10.6% en 2013. Al

contrario, ha disminuido su participación rubros claves como el maíz; el frijol; tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas; ganado vacuno y porcino, tabaco y silvicultura. Esta situación demuestra que el sector agropecuario ha venido perdiendo competitividad.

RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO HONDUREÑO

28. Para el ciclo 2012-2013 la plaga de la roya causó disminuciones en la producción total entre el 20% y el 25%. Otras afectaciones identificadas en el café son las floraciones en épocas atípicas, migración de las zonas óptimas para la producción de café y la pérdida de fertilidad en los suelos como consecuencia de las lluvias torrenciales. Además, se ha incrementado la presencia de plagas como el mal de hilachas (*Pellicularia koleroga*) y el mal de goteras (*Mycena citricolor*).
29. El número de municipios afectados por la condición de severidad de la crisis deficitaria de agua son 64 en 10 departamentos, que representan 76,712 familias de pequeños productores afectados por el fenómeno de la sequía, de los cuales 37,131 son productores de maíz, 14,075 son productores de frijol y 25,506 productores de maicillo.
30. Para disminuir los efectos de este fenómeno, el Gobierno lanzó el 19 de junio del presente, el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) 2014-2022. En este plan, se presenta como hallazgos, la disminución de la diversidad como el mayor tipo de degradación, con un 44.5% del territorio nacional. Para lograr estos objetivos se espera el aporte de unos US\$ 400.0 millones de dólares de 31 organismos de cooperación internacional.
31. El PAN-LCD prioriza y focaliza sus intervenciones en el área conformada por los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Comayagua, Santa Bárbara, Yoro y Olancho. Presenta productos generales, metas y acciones que se deben impulsar en 5 ejes estratégicos: Producción agroalimentaria sostenible; Ordenamiento, conservación y restauración de ecosistemas; Promoción, sensibilización, educación y fomento de las capacidades, para el desarrollo sostenible; Gobernabilidad de la tierra; y, Gestión de riesgo a la sequía.

COMERCIO AGROALIMENTARIO

32. Durante 2006-2013 las exportaciones del sector agroalimentario² crecieron a una importante tasa promedio anual de 9.2%, al pasar de US\$ 1,384.2 millones en 2006 a US\$ 2,563.1 en 2013. Por su parte, este mismo dato muestra una abrupta caída en el valor de las exportaciones de 16.4% en 2013, con respecto a 2012, al bajar de US\$ 3,064.5 millones en 2012 a US\$ 2,563.1 millones en 2013. Dicha reducción, es consecuencia principalmente de la drástica caída del 46.5% en el valor del café, motivado por una disminución en su precio de 29.6%.
33. El sector agropecuario hondureño se caracteriza por el escaso nivel de diversificación de sus exportaciones. En efecto, sólo 8 rubros generaron en 2013 el 78% (US\$ 2,000.2 millones) de las exportaciones totales del sector (US\$ 2,563.2 millones). El

² comprende los capítulos del 01 al 24, en base al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

café y el banano, siguen siendo los productos de exportación más importantes, al representar el 55.2% del monto total de las exportaciones agroalimentarias en 2013.

34. Al analizar el destino de las exportaciones del sector agroalimentario en 2007, se demuestra que los países que integran el RD-CAFTA, concentraron en conjunto el 62% (US\$ 992.9 millones) del valor total de las exportaciones agroalimentarias. Mientras que el resto del mundo concentró el 38% de las mismas. En 2013, la estructura del comercio con estas regiones se ha modificado, disminuyendo la participación del RD-CAFTA en 8.0 puntos porcentuales. Lo anterior, es consecuencia del incremento de la participación de los restantes países en 8.0 puntos porcentuales, debido, en gran medida a la mayor demanda de productos agroalimentarios hondureños por parte de Alemania, México y Canadá que en 2013 demandaron en conjunto US\$ 475.3 millones, que representan el 40.7% de las exportaciones al resto del mundo.
35. Las importaciones agroalimentarias³ durante el periodo 2006-2013 crecieron a una tasa promedio anual de 8.1%, menor en 1.1% a las exportaciones del sector en el mismo periodo, al pasar de US\$ 921.8 millones en 2006 a US\$ 1,591.1 millones en 2013. Comparando este último dato con el año anterior, se denota un leve incremento de 2.9% en el valor de las importaciones.
36. Entre los rubros que influyeron en este comportamiento destacan el capítulo de preparaciones alimenticias diversas que creció a una notable tasa promedio anual de 13.5%; seguido del capítulo de residuos y desperdicios de la industria alimentaria con una tasa de 12.6%; las preparaciones a base de cereales, harina, almidón fécula con 7.4%; cereales 6.0%, entre los cuales destacan por su valor el trigo que en 2013 se importaron US\$ 114.2 millones, que representa 7.2% de las importaciones totales del sector. En el siguiente cuadro se refleja mayor información.
37. Al analizar el origen de las importaciones del sector agroalimentario en 2007, se demuestra que los países que integran el RD-CAFTA, en conjunto concentraron el 82% del total. Mientras que los restantes tratados explicaban un 18 % de las mismas. En 2013, la estructura de las importaciones con estas regiones ha cambiado, disminuyendo la participación del RD-CAFTA en 4.0 puntos porcentuales.
38. La balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del SAC antes mencionados, registró en 2013 un superávit de US\$ 972.1 millones y un ratio de cobertura de 161.1%. Se trata del cuarto mayor valor registrado durante 2007-2013, superado en 2012 que se situó en 200.1%; 2011 196.2%; y en 2010 fue de 163.1%. La crisis económica no ha impedido que se mantenga el dinamismo de las exportaciones del sector agroalimentario. Análogamente el saldo de la balanza comercial agroalimentaria creció a una importante tasa promedio anual de 12.8% en el mismo periodo, al pasar de un saldo positivo de US\$ 472.8 millones en 2007 a US\$ 972.1 millones en 2013.

³ Incluye también los capítulos del 01 al 24, en base al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

39. En síntesis, podemos argumentar que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (RD-CAFTA por sus siglas en inglés), ha tenido resultados positivos leves en el comercio agroalimentario, al recuperarse las exportaciones, luego de tener una tasa negativa de 0.6% en el periodo 1998-2005 a 7.8% en 2006-2013, mientras las importaciones se redujeron de una tasa de crecimiento promedio anual de 9% en el periodo 1998-2005 a 6.8% en 2006-2013. Este comportamiento ha provocado una mejoría en el saldo de la balanza comercial del sector en los últimos 4 años del periodo post RD-CAFTA (2006-2013).
40. Las exportaciones agroalimentarias de Honduras con los países que conforman el RD-CAFTA en 2013 se concentraron en 5 grandes rubros, que representan el 71%, siendo estos por su orden: i) las frutas comestibles, que incluye banano, melones y sandías con un valor de US\$ 490.0 millones, de los cuales US\$ 456.9 millones corresponden a banano y US\$ 30.3 millones a melones y sandías; ii) le siguen el grupo de pescados, crustáceos y moluscos con US\$ 197.7 millones, entre los cuales destacan el camarón con US\$ 134.6 millones y la tilapia con US\$ 63.0 millones; iii) tabacos y sucedáneos del tabaco con US\$ 132.9 millones; iv) café US\$ 118.8 millones; y, v) hortalizas, plantas raíces y tubérculos con US\$ 48.8 millones.
41. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Honduras, al exportar en 2013 US\$ 1,006.6 millones en productos agroalimentarios, que equivalen al 72.1% del valor de las exportaciones agroalimentarias hondureñas a los países que conforman el RD-CAFTA, El Salvador es el segundo socio comercial, al exportarse en el mismo periodo US\$ 140.4 millones, que representan el 10.1%; le sigue Nicaragua donde se exportaron US\$ 85.5 millones, que equivalen al 6.1%; entre tanto, República Dominicana y Costa Rica, en conjunto representan el 4.2% de las exportaciones del sector, al totalizar US\$ 59.9 millones.
42. Entre los principales productos que Honduras exportó en 2013 a la región de Centro América y la República Dominicana están el tabaco y sucedáneos con un valor de US\$ 49.6 millones, de los cuales US\$ 24.8 millones se exportaron a Nicaragua; y US\$ 10.8 millones a República Dominicana; US\$ 6.6 millones a Guatemala; y US\$ 5.3 millones a Costa Rica. Le siguen en su orden el camarón con un total de US\$ 21.6 millones, que representaron el 16.2% de las exportaciones en el marco del RD-CAFTA. Este panorama desmotivador demuestra que el país no aprovecha este importante mercado, así como el de República Dominicana, que en 2013 apenas se exportaron US\$ 31.3 millones, de los cuales el 34.5% corresponde al rubro de tabaco y sucedáneos.
43. Por su parte, relacionado con el origen de las importaciones agroalimentarias hondureñas en 2013 en el marco del RD-CAFTA, el 50.2% (US\$ 618.3 millones) se originan de Estados Unidos; el 19% (US\$ 234.0 millones) de Guatemala; 12.6% de El Salvador (US\$ 155.2 millones); 11.1% de Costa Rica (US\$ 135.6 millones); 6.6% de Nicaragua (US\$ 80.8 millones); y apenas el 0.5% de República Dominicana (US\$ 6.7 millones).
44. Las importaciones agroalimentarias de Honduras con los países que conforman el RD-CAFTA en 2013 se concentraron en 5 grandes rubros, que representan el 58%, siendo estos por su orden: i) las frutas comestibles, que incluye banano, melones y sandías con un valor de US\$ 490.0 millones, de los cuales US\$ 456.9 millones corresponden a banano y US\$ 30.3 millones a melones y sandías; ii) le siguen el grupo de pescados,

crustaceos y moluscos con US\$ 197.7 millones, entre los cuales destacan el camarón con US\$ 134.6 millones y la tilapia con US\$ 63.0 millones; iii) tabacos y sucedaneos del tabaco con US\$ 132.9 millones; iv) café US\$ 118.8 millones; y, v) hortalizas, plantas raices y tuberculos con US\$ 48.8 millones.

45. Los principales productos agroalimentarios que Honduras importó en 2013 proveniente de los países que conforman el RD-CAFTA están los cereales (maíz, arroz y trigo) con un valor de US\$ 221.5 millones, de los cuales US\$ 213.1 millones que representan el 96.2% se originan de Estados Unidos; le siguen las preparaciones compuestas para la industria de bebidas, salsas y otras con US\$ 170.6 millones, de las cuales US\$ 76.2 (44.7%) provenían de Nicaragua; US\$ 49.6 millones se originan de Guatemala (29.1%); y, US\$ 33.0 millones de Estados Unidos (19.3%). Por su parte, US\$ 142.1 millones corresponden al grupo de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, especialmente concentrado para alimentación animal; asimismo se importaron US\$ 117.4 millones del grupo de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y productos de pastelería; y, US\$ 56.7 millones corresponden a bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

46. Uno de los retos macros ineludibles del sector agropecuario debería ser crecer a tasas entre el 6% y 7%, ya que cuenta con el potencial para hacerlo, tal como se demuestra en los últimos años que ha crecido a una tasa promedio anual arriba de 5%. Otro reto es el aumento de la competitividad. Estos dos desafíos son fundamentales para lograr la reducción de la pobreza en el área rural. Para ello, es imperativo mejorar el acceso a los mercados, aumento de la producción y la productividad y consecuentemente, de los ingresos de los hogares.
47. El cambio climático será también un factor importante en el futuro, donde se necesiten cultivos y variedades con resistencia al calor y la sequía. También se requieren sistemas de alerta temprana para eventos climatológicos y la incidencia relacionada de plagas y enfermedades. El factor ambiental más importante para el crecimiento a largo plazo del sector agrícola probablemente serán los sistemas de alerta temprana para eventos climatológicos.
48. El fortalecimiento de las estructuras fitosanitarias de la salud vegetal y animal se constituye en otro desafío. Garantizar el acceso de productos hondureños en mercados internacionales y asegurar la calidad de requerimientos de los productos alimenticios y los mismos sistemas de producción es de alta prioridad no solo para aumentar las ventas y el ingreso, sino también para proteger la salud de las personas, animales y el ambiente.
49. Los productores tradicionales y pequeños normalmente no tienen acceso al financiamiento. Para facilitar el aumento al acceso al crédito para operaciones de pequeña y mediana escala, es necesario apoyar a aquellas instituciones con mecanismos que brindan el servicio, para desarrollar nuevas alternativas. Estos incluyen las cajas rurales, proveedores de insumos y compradores (desarrollados a través de programas de apoyo como FUNDER, MCA-H/ACA y MCA-EDA). Todos brindan préstamos de corto plazo o extienden el crédito a productores de granos

básicos, vegetales y frutas y otros cultivos comerciales de pequeña escala. Las cajas rurales también trabajan con pequeñas empresas.

50. La agricultura requiere de sistemas de riego competitivos. Sistemas de producción que dependen de la lluvia resultan en bajos volúmenes, mala calidad, costos más altos de producción, y son más susceptibles a plagas, enfermedades, sequías y pérdidas. Una producción competitiva y rentable requiere de sistemas de riego en forma regular. Para ello, deben considerarse diversas tecnologías de riego, enfatizando aquellas que maximizan el uso del agua y son ambientalmente y financieramente sostenibles. Esto incluye la construcción, rehabilitación y modernización de riego existente, sistemas de captación y conducción de agua.
51. Para aumentar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y mejorar el acceso y la equidad, es imperioso enfatizar en el desarrollo de un mercado de la tierra que sea eficiente y transparente. Para ello, se deben desarrollar alianzas entre el Gobierno y el sistema bancario comercial y los proveedores de asistencia técnica para consolidar métodos alternativos de acceso a la tierra y administración.
52. Las organizaciones del sector privado también necesitan su fortalecimiento para poder asegurar competitividad e inversión de manera continua, aumentar su producción y expandir sus mercados para aumentar las ventas, ganancias y generación de empleo. También pueden ampliar su papel directo en la reducción de los niveles de pobreza con la contratación de productores independientes como proveedores de materia prima y servicios, y generar oportunidades de empleo a largo plazo.
53. El establecimiento del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA) plantea diferentes desafíos, sobre todo, relacionados con la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos y adaptarse a los cambios estructurales e institucionales que ellos producen. El sector agropecuario resulta particularmente afectado por las nuevas reglas comerciales, dado su potencial exportador y las sensibilidades relacionadas con el impacto sobre ciertos grupos de productores, especialmente aquellos que practican la agricultura de pequeña escala.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

54. En la Revisión del Programa Monetario 2014-2015 del Banco Central de Honduras de Agosto de 2014, se espera un incremento de la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca respecto a la estimación anterior que se ubico entre 1.9% y 2.9%, explicada por mejores rendimientos agrícolas en el cultivo de caña de azúcar y palma africana; asimismo, por la mejoría en la actividad de Pesca, mientras que la producción de granos básicos se desacelerará respecto a lo estimado en el Programa Monetario de Mayo de 2014, afectada por las sequías ocasionadas por el fenómeno “El Niño”.
55. Al término de la reunión semestral del Consejo de la Organización Internacional del Café (OIC) en Londres se reflejó una enorme preocupación por un posible déficit de suministro de café en la cosecha 2015-2016, como consecuencia de la sequía que ha afectado la cosecha brasileña, principal productor y exportador a nivel mundial; lo que representa una gran oportunidad para Honduras, considerado el séptimo exportador del mundo, tercero en Latinoamérica y el primero en América Central.

56. Para el año cafetero 2014-2015, Honduras espera exportar 6.3 millones de quintales, lo que representa un ingreso en divisas para el país de unos US\$ 1,200 millones, con los precios actuales, que no se descarta sigan mejorando, lo que generaría que la cifra alcance entre US\$ 1,400 y US\$ 1,500 millones. Este extremo se ratifica, ya que hace un año el precio del quintal rondaba los US\$ 100.0 y actualmente anda cerca de los US\$ 200.0 por saco exportado.
57. En el rubro del camarón se prepone exportar unas 70 millones de libras al cierre de 2014, beneficiando a una población de 170,250 personas. Los acuicultores nacionales en 2014 continuaran ampliando el rango de acción con la incorporación de cultivadores de peces, moluscos y otras especiales acuáticas, laboratorios larvarios, plantas procesadoras y empresas de servicios e insumos, que permiten fortalecer los vínculos de la cadena productiva y la solidez de la asociación.
58. Según la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH), la producción de azúcar de la zafra 2014-2015 que arranca la tercera semana de noviembre en la zona centro del país, se estima en 12 millones de quintales, motivado por el incremento en el rendimiento del edulcorante.
59. De acuerdo a proyecciones del BCH, se espera que al cierre de 2014 las exportaciones de tilapia alcancen US\$ 75.0 millones, de lograr esa cifra, se trataría de un récord para este rubro. De enero a agosto, las ventas hondureñas de tilapia alcanzaron US\$ 49.6 millones, superior a los US\$ 40.6 millones del mismo período del año pasado.