



CONSEJO HONDUREÑO DE LA
EMPRESA PRIVADA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

*Retos y Perspectivas en el
Corto y Mediano Plazo*



ENERO 2017

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	1
I. CONTEXTO MUNDIAL.....	6
II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS.....	6
III. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	7
IV. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA AGRICULTURA	10
4.1 Antecedentes	10
4.2 Efectos del cambio climático en la agricultura hondureña.....	11
V. COMERCIO AGROALIMENTARIO	13
VI. DESAFIOS DEL SECTOR PRIVADO EN MATERIA DE POLITICAS AGRICOLAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO	16
VII. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.....	18
6.1 A nivel global.....	18
6.2 A nivel nacional.....	19
BIBLIOGRAFIA.....	21
ANEXOS.....	22

RESUMEN EJECUTIVO

1. Al igual que en años anteriores, el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), realiza entre sus funciones la elaboración y difusión de análisis periódicos coyunturales para abordar temas de país. En esta oportunidad corresponde presentar el documento “**Análisis de la Situación Actual del Sector Agroalimentario, Retos y Perspectivas en el Corto y Mediano Plazo**”, cuyo propósito es ofrecer a los diferentes actores del sector agroalimentario, información actualizada para la toma de decisiones.
2. 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.
3. 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.
4. El documento se estructura en siete capítulos: **El primero** aborda el contexto mundial, donde el Banco Mundial, resalta la importancia de este sector, al sostener que “El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y alimentar a una población que se espera llegue a 9,000 millones de habitantes en 2050”.
5. **En el capítulo II**, se realiza una breve caracterización del sector, destacando la importancia del mismo, al aportar en 2015 el 13.8 % del Producto Interno Bruto Total, que representan L. 26,189.0 millones en valor agregado, contribución del 70.4% (US\$ 2,761.4 millones) de las divisas por concepto de exportaciones de mercancías y la generación de empleo a 1.0 millones de personas, que representa el 28.5% de la población total ocupada, estimada en 3.7 millones.
6. **El mismo capítulo** hace referencia al aporte en valor agregado que aportó el sector agropecuario en 2015 es generado en 70.0% por la agricultura, un 13.0% está conformado por los aportes que realiza la ganadería, 9% la pesca, 4% la avicultura, 3.0% la silvicultura y el 1.0% restante se distribuye en actividades menores como la apicultura y la caza.
7. **El capítulo III** analiza el comportamiento del sector agropecuario, donde se manifiesta el débil crecimiento de 0.1% en el tercer trimestre de 2016, comparado con el trimestre anterior. No obstante, al comparar dicho comportamiento con el de igual periodo de 2015, se denota una leve recuperación, al alcanzar 1.7%, atribuible en parte a un alza en los cultivos de café, granos básicos y otros productos agrícolas, en contraste se redujo la actividad económica del banano y pesca, actividades que reflejaron caídas en la producción en 2015.
8. Asimismo, se demuestra que en los últimos quince años, el sector ha mostrado 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, así como las sequías de 2014 y

2015) y shocks externos como la caída de precios de los principales productos de exportación, como el café, banano, aceite de palma, camarón y azúcar.

9. **En el capítulo IV**, se aborda los efectos del cambio climático en la agricultura, donde lastimosamente el Índice Global de Riesgo Climático (IGRC) publicado por la GermanWatch en 2013, sitúa a Honduras como el país número uno entre los más propensos a sufrir por los embates del cambio climático, siendo uno de los países con mayor riesgo a sufrir desastres naturales, dadas sus condiciones de vulnerabilidad.
10. En el mismo capítulo se argumenta que entre los sectores más propensos a los efectos del cambio climático, esta la agricultura, dada la ubicación geográfica del país en el istmo centroamericano, está expuesta a los efectos de los huracanes, tormentas tropicales y las sequías.
11. Algunos de los impactos más relevantes son las alteraciones en la precipitación, que modifican los periodos de cosecha y siembra, así como aumentos en la temperatura, que propician la propagación de plagas y enfermedades en los cultivos (Nelson et al., 2009). Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del 52% de la población rural que depende de cultivos como el maíz y el frijol, en su mayoría sistemas en secano y por lo tanto, son altamente sensibles a la variabilidad climática (Baumeister, 2010; RUTA et al., 2012).
12. **En el capítulo V**, se trata el tema del comercio agroalimentario¹, que incluye exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial del sector. En el caso de las exportaciones, se denota que durante los últimos diez años (2006-2016) el valor de las mismas crecieron a una importante tasa promedio anual de 7.3%, al pasar de US\$ 1,384.2 millones en 2006 a US\$ 2,800.00 en 2016².
13. Por su parte, al comparar este dato con 2015 se refleja un aumento no significativo en el valor de las exportaciones de 1.3%, al pasar de US\$ 2,761.4 millones en 2015 a US\$ 2,800.0 millones en 2016. Este débil crecimiento, es consecuencia principalmente de la drástica caída en el valor del café en 14.6% (a octubre de 2016), motivado por una disminución en su precio de 17.4%. Otro productos importantes en la generación de divisas que redujeron su precio y por ende el valor de sus exportaciones son el filete de tilapia y los melones y sandías, el primero en 21.2% y el segundo en 6.3%.
14. También se destaca en este capítulo, que el sector agropecuario hondureño se caracteriza por el escaso nivel de diversificación de sus exportaciones. En consecuencia, sólo 8 rubros generaron en 2016² el 78.6% (US\$ 2,202.0 millones) de las exportaciones totales del sector (US\$ 2,800.0 millones). El café, el banano, el aceite de palma y camarones siguen siendo los productos de exportación más importantes, al representar el 69.0% del monto total de las exportaciones agroalimentarias en 2016.
15. Relativo al valor de las importaciones agroalimentarias durante el periodo 2006-2016, las mismas crecieron a una tasa promedio anual de 6.1%, menor en 1.2% a las exportaciones del sector en igual periodo, al pasar de US\$ 921.8 millones en 2006 a US\$ 1,661.8 millones en 2016². Comparando este último dato con 2015, se denota un moderado incremento de 2.3%.

¹ Comprende los capítulos del 01 al 24, en base al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

² Proyectado, en base al valor de las exportaciones a octubre de 2016.

16. En consecuencia, se registra un saldo favorable en la balanza comercial agroalimentaria de US\$ 1,138.2 millones en 2016³, que representa un crecimiento significativo de 10.3% durante 2007-2016, al pasar, de un saldo positivo de US\$ 472.8 millones en 2007 a US\$ 1,138.2 millones en 2016.
17. Este comportamiento, como se mencionó antes, obedece a que las exportaciones han crecido a mayor ritmo que las importaciones, es decir a un ratio (proporción) de 1.68. Dicho de otra forma, por cada US Dólar importado en el sector agroalimentario, se generan US\$ 1.68 en exportaciones. Esta situación favorable podría derivarse que el sector ha mejorado competitividad en sus exportaciones en productos como el café, banano, aceite de palma, camarón, tilapia, entre otros, aunque esta proporción se puede ampliar, reconociendo que el país cuenta con el potencial productivo para hacerlo.
18. **El capítulo VI**, contiene los principales desafíos del sector privado en materia de políticas agrícolas, seguridad alimentaria y cambio climático, en la cual el COHEP como organización cúpula del sector privado, reconoce que la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria deben ser un imperativo necesario tanto para el Gobierno, la cooperación internacional como el sector privado, razón por la cual se ha decidido reactivar este importante sector como conductor primario para mejorar los niveles de vida y nutrición de la población rural.

En consonancia con esta visión se proponen los siguientes retos y desafíos:

19. Uno de los retos ineludibles del sector agropecuario debería ser crecer a tasas superiores al 7%, ya que cuenta con el potencial para hacerlo, tal como se demostró en 2012 que creció a una extraordinaria tasa de 10.7% con respecto a 2011. 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.
20. De igual forma, para garantizar la seguridad alimentaria de la población hondureña, es imperativo el aumento de las oportunidades económicas e ingresos para asegurar el acceso a las fuentes de alimento, pero también será necesario asegurar la disponibilidad de alimentos, particularmente para la población que aún no es capaz de participar directamente en las actividades de crecimiento económico.
21. Mejorar los sistemas de producción, distribución y elevar los niveles de ingreso de modo de garantizar el acceso y disponibilidad de los alimentos por parte de la población hondureña, reconociendo que en los meses de junio a agosto se presentan problemas de desabastecimiento, principalmente frijol, que es un alimento importante en la dieta alimenticia de la población.
22. 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.
23. 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.

24. **En el capítulo VII**, se incluyen las principales perspectivas del sector agroalimentario a nivel global como a nivel nacional. A nivel global, el Banco Mundial, en su informe trimestral “**Commodity Markets Outlook, OPEC in Historical Context**” de octubre de 2016, proyecta que los precios agrícolas se recuperaran en 2017, principalmente en respuesta a un mayor dinamismo de la demanda, con algunas excepciones. Los precios de los cereales se estima aumentarán en 3.0% el próximo año, mayor que lo proyectado en julio, mientras que los aceites y los precios de las comidas aumentaran en 2.0%. Entre tanto, se prevé que los precios de las bebidas caigan marginalmente en 2017. Por su parte, se espera que las materias primas ganen 3.0% después de caer luego de una estimación de 4.0% en 2016.
25. En el contexto nacional, se estima que el sector agropecuario crezca a una tasa no menor del 4.0% en 2016 y entre 5% y 6.0% en 2017, motivado por el incentivo en la producción de café, que según el IMAE de octubre de 2016 creció en 6.1%, ocasionado por mayores rendimientos obtenidos, aunado al incremento en la producción de frutas (1.7%), resultado de condiciones climatológicas propicias para el desarrollo de cultivos de piña y melón, en consonancia con mayores volúmenes exportados.
26. Se espera que el valor de las exportaciones agroalimentarias alcancen al cierre de 2016 aproximadamente US\$ 2,800.00 millones, que representaría un débil aumento de US\$ 50.0 millones (1.4%), con respecto a 2015 que se situaron en US\$ 2,761.4 millones.
27. Producción de 13.0 millones de quintales de maíz en 2016, que se mantendría en 2017, este estancamiento en la producción obedece principalmente al proceso de desgravación arancelaria que se presenta actualmente en el marco del RD-CAFTA, que al cumplirse 20 años de vigencia, quedarán exentos y entrarán con toda ventaja en detrimento de la producción interna.
28. En frijol se proyecta una producción de 2.8 millones de quintales en 2016 y de 3.0 millones en 2017, incentivado por las expectativas de exportación, principalmente al mercado estadounidense.
29. Producción de 1.6 millones de quintales de arroz en 2016 y de 1.7 millones en 2017. Para 2017 el arancel de importación en el marco del RD-CAFTA, bajará de 38.1% en 2017 a 35.5% en 2018, así sucesivamente hasta quedar desgravado al 2025. Esta situación implica un aumento de la cuota de importación que viene a competir con el productor nacional, provocando un desincentivo, igual situación ocurre con el maíz que en 2017 y 2018 la cuota de importación se mantiene en 13.4%.
30. En 2017, se proyecta una producción de 10 millones de quintales de café, de los cuales 9 millones se destinaran al mercado externo, que generara divisas entre US\$ 1,400.00 a US\$ 1,500.00 millones.
31. Para la zafra 2016-2017, se estima una producción de 11.8 millones de quintales de azúcar, de las cuales 7.4 millones, que representan el 62.7% se destinan al mercado interno y los restantes 4.4 millones (37.3%) se destinaran al mercado de Estados Unidos y la Unión Europea en el sistema de cuotas, con un valor de aproximadamente US\$ 80.0 millones, que equivale a un incremento de US\$ 18.9 millones (30.9%) de las exportaciones de 2015 que alcanzaron US\$ 61.1 millones.

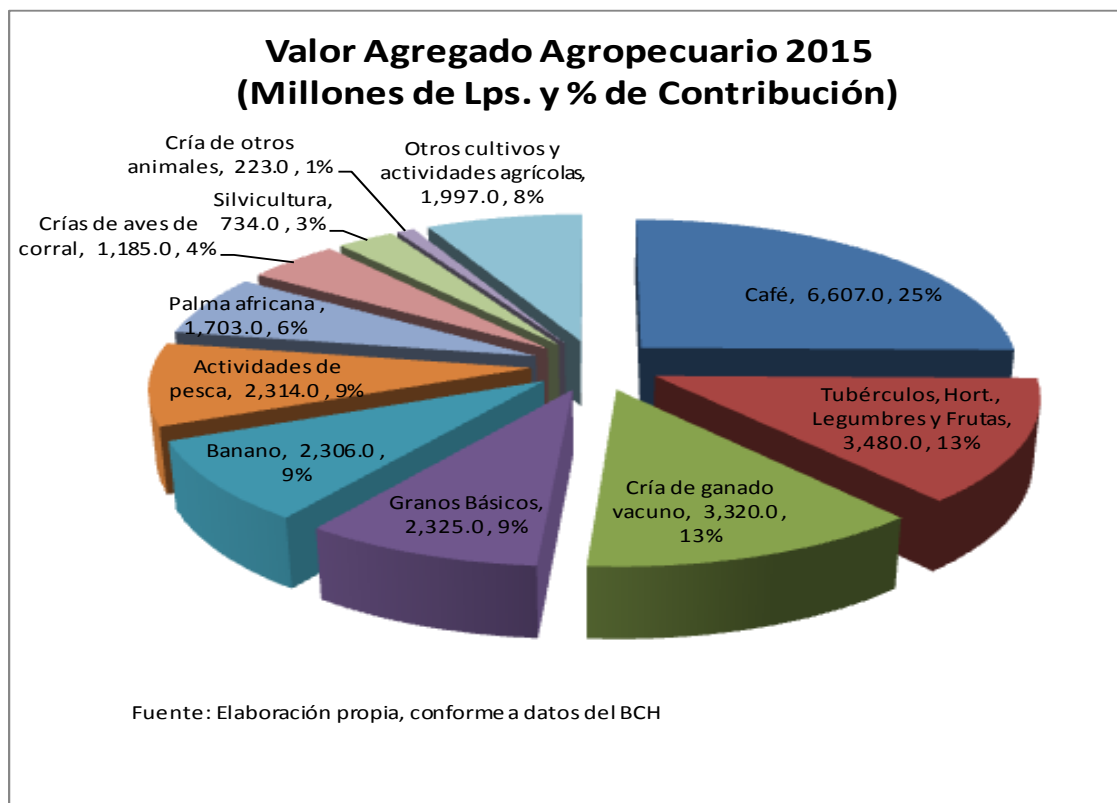
32. En 2016 en camarón se exportaron 55.7 millones de libras, que dejaron a la economía aproximadamente US\$ 216.4 millones. Similar cantidad se propone en 2017, con un valor de US\$ 220.0 millones, motivado por la generación de mayor valor agregado, sobre todo en camarón pelado y cocinado.

I. CONTEXTO MUNDIAL

1. “El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y alimentar a una población que se espera llegue a 9,000 millones de habitantes en 2050”. Banco Mundial.
2. Los mismos estudios del Banco Mundial demuestran que el crecimiento del sector de la agricultura es entre dos y cuatro veces más efectivo que el de otros sectores para incrementar los ingresos de los más pobres. Se trata de algo importante para el 78 % de los pobres que viven en zonas rurales en el mundo y que dependen principalmente de la producción agrícola para su subsistencia. La agricultura es también crucial para el crecimiento económico, ya que representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y tres cuartas partes del empleo en África al sur del Sahara.

II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS

3. El sector agropecuario aportó en 2015 el 13.8 % del Producto Interno Bruto total, que representan L. 26,189.0 millones en valor agregado, generó en 2015 el 70.4% de las divisas por concepto de exportaciones de bienes, estimadas en US\$ 2,761.4 millones, de las cuales US\$ 986.0 millones que representan 35.7% corresponden al rubro de café; US\$ 505.0 corresponden a banano (18.3%); US\$ 242.5 millones (8.8%) corresponden a aceite de palma; US\$ 181.4 millones (6.6%) son camarones. En su conjunto estos cinco rubros representan el 69.4 % del valor de las exportaciones totales agroalimentarias.
4. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de junio de 2016 reflejan que el sector agropecuario generó empleo a 1.0 millones de personas, que representa el 28.5% de la población total ocupada, estimada en 3.7 millones.
5. El valor agregado que aportó el sector agropecuario en 2015 es generado en 70.0% por la agricultura, un 13.0% está conformado por los aportes que realiza la ganadería, la pesca 9.0%, la avicultura 4.0%, 3.0% la silvicultura y el 1.0% restante se distribuye en actividades menores como la apicultura y la caza.
6. Es evidente, la escasa diversificación del sector, al demostrar que cinco rubros generan el 69.0 % del valor agregado total del sector agropecuario, siendo estos el café (25.0%), cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.0%), cría de ganado vacuno (13.0%), actividades de pesca (9.0%), y cultivo del banano (9.0%). De igual forma, el subsector agricultura concentra el 62.0% de su aporte en cinco cultivos: café (25.0%), cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.0%), banano (9.0%), palma africana (6.0%) y granos básicos (9.0%).



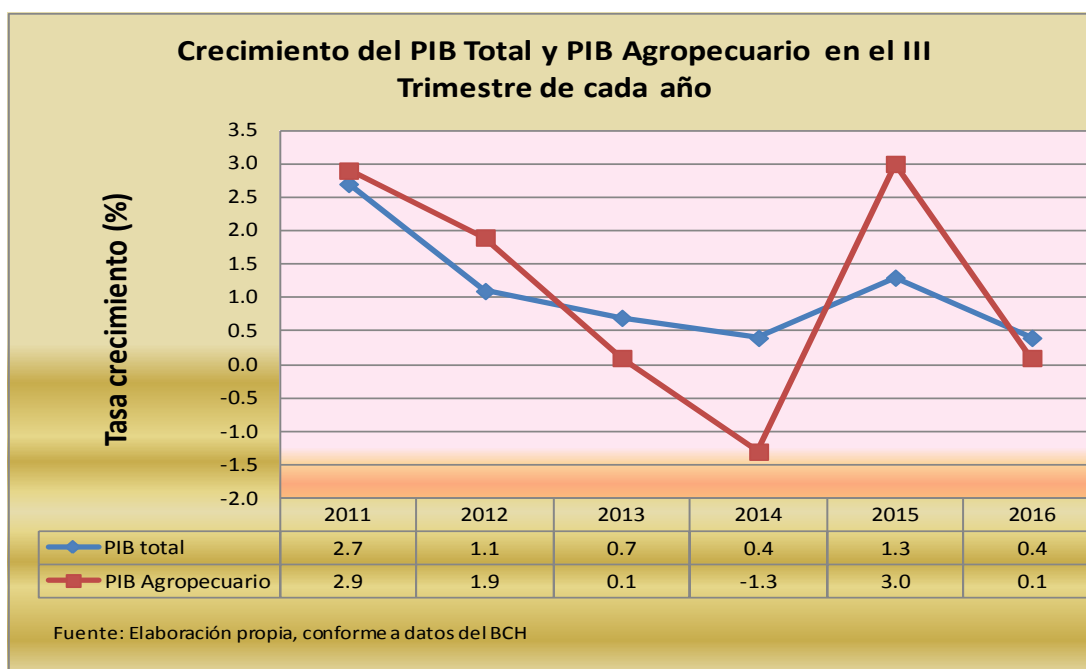
7. Por otra parte, cifras de la Encuesta Agrícola Nacional 2007-2008 del INE de mayo de 2008, reflejan que en el país existen 270,632 explotaciones agropecuarias, alcanzando un área 3.3 millones de hectáreas. Por el número de explotaciones, el estrato predominante es el de menos de 5 hectáreas, en el cual, se concentra el 70.6% de las explotaciones y el 8.6% de la superficie.
8. 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.

III. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

9. *En el tercer trimestre de 2016, el PIB agropecuario creció a una anémica tasa de 0.1% comparado con el trimestre anterior, mostrando una moderada recuperación luego de registrar en el II trimestre una tasa de crecimiento negativa de 2.6%. Al comparar el comportamiento de dicho sector en el III trimestre de 2016 con el de igual periodo de 2015, se denota un crecimiento moderado de 1.7%, atribuible en parte a un alza en los cultivos de café, granos básicos y otros productos agrícolas, en contraste se redujo la actividad económica del banano y pesca, actividades que reflejaron caídas en la producción del III trimestre.*

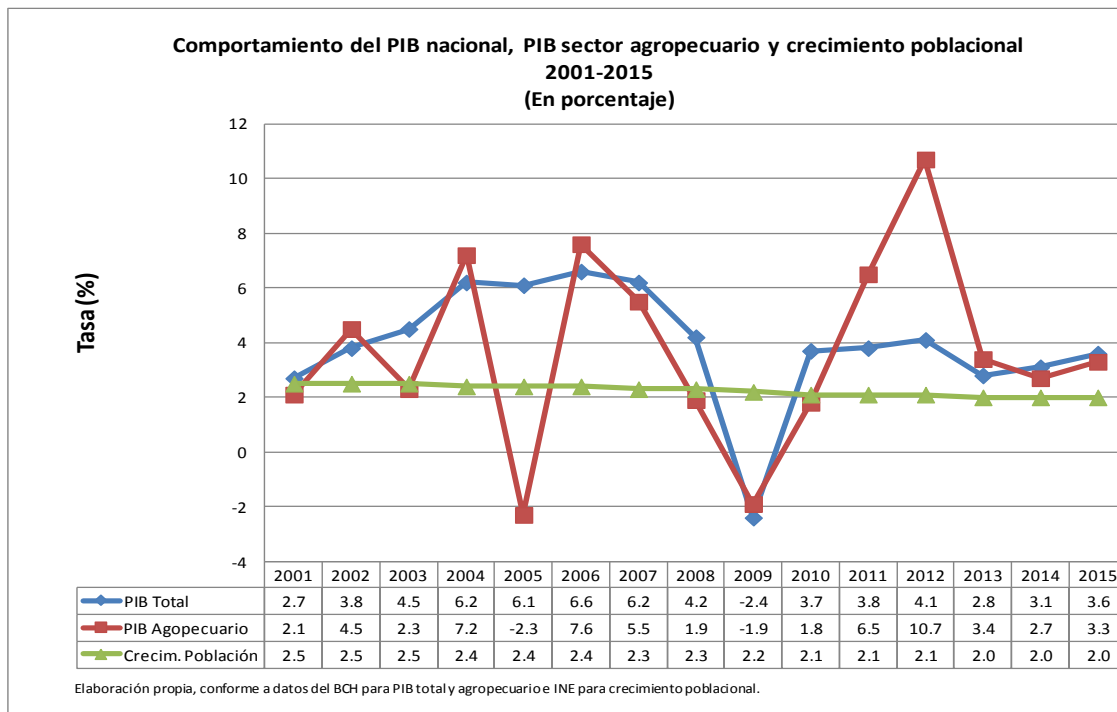
El crecimiento en el cultivo de café se explicó por la continua implementación de prácticas agrícolas, relacionadas con mejoras en la siembra y fertilización, así como en la inserción de nuevas variedades.

10. Como se observa en el siguiente grafico, el comportamiento de PIB agropecuario en el III trimestre durante el periodo 2011-2015 ha mostrado una tendencia decreciente, a excepción de 2015 que alcanzó un crecimiento de 3.0%, motivado por un mayor dinamismo en la producción de cultivos claves como la palma africana, como consecuencia de mejores rendimientos en el área sembrada de plantaciones que alcanzaron en ese periodo su etapa de mayor productividad; asimismo, contribuyó el desempeño el cultivo de banano, destinado a suplir las exportaciones, principalmente hacia el mercado estadounidense. Por su parte, la productividad de las fincas cafetaleras y la disminución de los efectos de la Roya, propiciaron la trayectoria positiva en el cultivo de café.



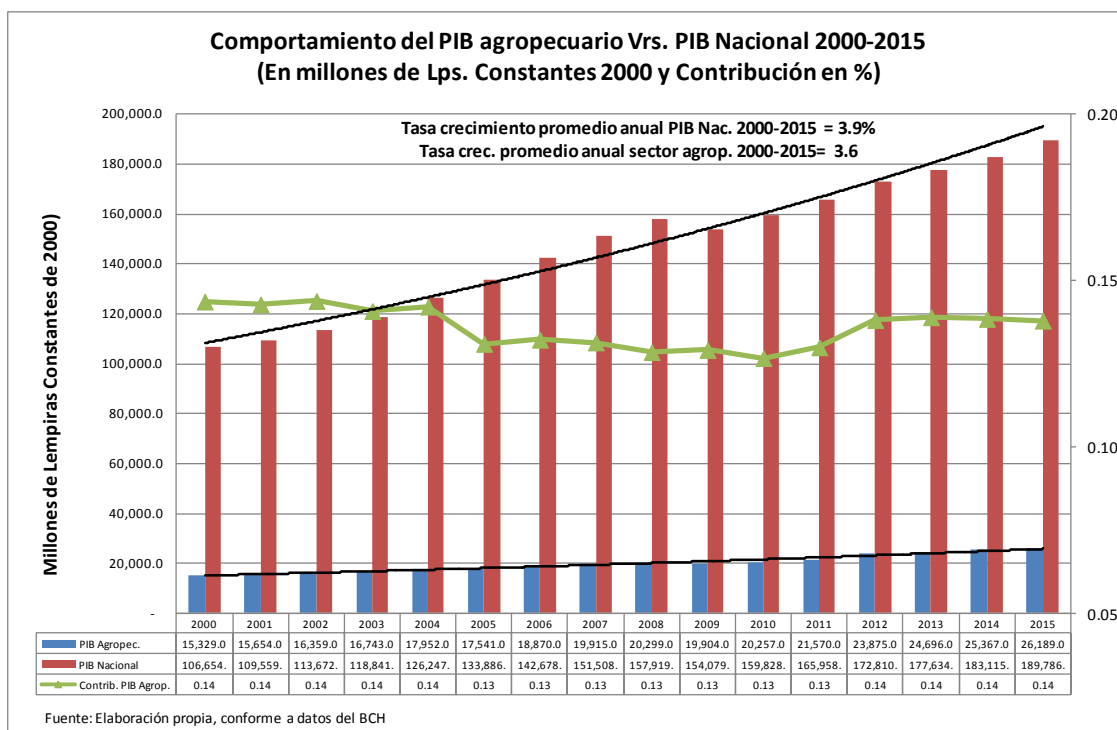
11. Por otra parte, al realizar un análisis retrospectivo del sector agropecuario hondureño, se demuestra que en los últimos quince años, ha mostrado un crecimiento errático e insuficiente respecto a las necesidades de la población rural, debido tanto a causas internas como externas. Cortos períodos 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, así como las sequías de 2014 y 2015) y shocks externos como la caída de precios de los principales productos de exportación, como el café, banano, aceite de palma, camarón y azúcar.

12. En contraste, como se demuestra en el siguiente gráfico, en 2012 el sector agropecuario registró un notable crecimiento de 10.7%, motivado principalmente por el aumento de precios de café que alcanzó US\$ 195.2 el quintal, que generó divisas por el orden de US\$ 1,402.4 millones. En consecuencia, se argumenta que un dinamismo en los niveles de producción del aromático tiene un impacto positivo tanto en el PIB agropecuario como en el PIB nacional, además de la generación de aproximadamente un millón de empleos directos e indirectos en el área rural, que dinamiza la económica local. Por otra parte, en 2015 generó divisas, mediante exportaciones por el orden de US\$ 986.0 millones, que representaron el 35.7% del valor total de las exportaciones agroalimentarias.



13. 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.

14. Durante el período 2000-2015 el sector agropecuario creció a una tasa promedio anual de 3.6%, superior a la tasa de crecimiento de la población que fue de 2.1%, crecimiento que no es suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente en el área rural, como consecuencia de los daños ocasionados por fenómenos naturales como inundaciones y sequías, que han disminuido los niveles de producción en rubros importantes. Por su parte, la economía creció en el mismo período a una tasa mayor, al alcanzar el 3.9%.



15. La estructura productiva del sector agropecuario en 2015 descansó en seis rubros que contribuyeron con el 75.0% del valor agregado de este sector, siendo estos: 1) café con 25.0%; 2) cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas con 13%; 3) cría de ganado vacuno con 13.0% 4); banano con 9.0%; 5) granos básicos 9.0%; y 6) palma africana con 6.0%.

16. Al comparar los datos de 2015 con el año 2000 se demuestra que únicamente seis rubros de los catorce que conforman el sector agropecuario han mostrado incrementos en su contribución al PIB agropecuario, siendo estos el café, el banano, la pesca y acuicultura y la palma africana. Al contrario, ha disminuido su participación rubros claves como el maíz; el frijol; tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas; ganado vacuno y porcino, tabaco, caña de azúcar y silvicultura. Esta situación demuestra que el sector agropecuario ha venido perdiendo competitividad.

IV. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA AGRICULTURA

4.1 Antecedentes

17. Varios estudios ubican a Honduras como uno de los países con mayor riesgo a sufrir desastres naturales, dadas sus condiciones de vulnerabilidad. El Índice Global de Riesgo Climático (IGRC) publicado por la GermanWatch en 2013, sitúa a Honduras como el país número uno entre los más propensos a sufrir por los embates del cambio climático; este índice está basado en los efectos que causan los fenómenos

meteorológicos extremos, asociados también con sus efectos socioeconómicos e indica cuáles son los países más afectados por el cambio climático.

18. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de 2013 para dicho índice, donde se observa que el país lastimosamente ocupa la primera posición al ganar dos lugares con respecto al periodo 1991-2010, con lo cual se ratifica que Honduras es el país más vulnerable ante los efectos de eventos meteorológicos extremos.

Índice Global de Riesgo Climático (IGRC) de los diez países con mayor riesgo según resultados de 2013 de GermanWatch							
IGRC 1992-11 (1991-10)	País	Resultado IGRC	Número de muertes	Muerte por cada 100, 000 habitantes	Pérdidas totales en US\$ millones (PPP)	Pérdida por unidad unidad del PIB (%)	Número de eventos (total 1992-2011)
1 (3)	Honduras	10.83	329.25	4.96	679.00	2.84	60.00
2 (2)	Myanmar	11.00	7137.25	13.79	640.00	1.41	37.00
3 (4)	Nicaragua	18.50	160.00	2.82	223.00	1.89	44.00
4 (1)	Bangladesh	20.83	824.40	0.58	1721.00	1.18	247.00
5 (5)	Haiti	21.17	301.10	3.43	148.00	1.08	54.00
6 (6)	Viet Nam	23.67	433.15	0.55	1741.00	1.06	214.00
7 (9)	Korea, DPR	26.00	76.65	0.33	3188.00	7.64	37.00
8 (8)	Pakistan	30.50	545.90	0.38	2183.00	0.73	141.00
9 (55)	Tailandia	31.17	160.40	0.26	5413.00	1.38	182.00
10 (7)	República Dominicana	31.33	211.60	2.47	185.00	0.35	49.00

Fuente: GermanWatch 2013, Global Climate Risk Index

19. Entre los diez países más afectados, no hay uno solo desarrollado y entre los primeros 20, cuatro son desarrollados. En particular, en términos relativos, los países en vías de desarrollo a menudo son golpeados de forma más severa. Estos resultados ponen de manifiesto la vulnerabilidad de éstos países a los riesgos climáticos, a pesar de que el daño absoluto es mucho mayor en los países con economías más desarrolladas. Además, debemos reconocer que los países en vías de desarrollo son los más afectados pero a la vez los menos responsables de causar la aceleración del cambio climático. (GermanWatch, 2010. GCRI).

4.2 Efectos del cambio climático en la agricultura hondureña

20. El cambio climático es un fenómeno que está afectando la agricultura hondureña, dada su ubicación geográfica en el istmo centroamericano, está expuesta a los efectos de los huracanes, tormentas tropicales y las sequías. Algunos de los impactos más relevantes son las alteraciones en la precipitación, que modifican los periodos de cosecha y siembra, así como aumentos en la temperatura, que propician la propagación de plagas y enfermedades en los cultivos (Nelson et al., 2009). Esta

situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del 52% de la población rural que depende de cultivos como el maíz y el frijol, en su mayoría sistemas en secano y por lo tanto, son altamente sensibles a la variabilidad climática (Baumeister, 2010; RUTA et al., 2012).

21. Los cultivos de maíz, frijol y café vienen sufriendo los efectos del cambio climático, causando estrés y provocando bajos rendimientos en los cultivos así como disminución de la calidad o pérdidas en la cosecha desde parciales a totales (Ordaz et al., 2010). Tan solo para el maíz se pronostica que en el 2025 las pérdidas de producción podrían ascender a cerca de 120,000 toneladas anualmente, valoradas en US\$ 40.0 millones (Eitzinger et al., 2012).
22. En consonancia con lo anterior, como se muestra en el siguiente cuadro, datos estimados al 18 de septiembre de 2015 por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la SAG, reflejan que en el ciclo de primera de 2015 como consecuencia de la sequía que afecta el país, se perdieron 55,705 manzanas de maíz a nivel nacional, que representa el 39% de la superficie total cultivada, estimada en 143,457 manzanas, mientras que las pérdidas en producción se calculan en 2.0 millones de quintales con un valor aproximado a los L. 900.0 millones. Esta pérdida de 2.0 millones de quintales de maíz representa el 14.9% de la producción de 2014 que fue de 13.4 millones de quintales.

Estimación de Pérdidas de Maíz y Frijol por Efecto de la Sequía en Honduras en el Ciclo de Primera de 2015 A Nivel Nacional y en el Corredor Seco											
(Area en manzanas y Producción en QQ)											
No.	Depto.	Area sembrada (mz)	Maíz			Area en Producción (QQ)	Area sembrada (mz)	Frijol			Area en producción esperada
			Area (mz)	Produc. (QQ)	% de area pérdida			Area (mz)	Produc. (QQ)	% de area pérdida	
1	Choluteca	11,806	11,384	136,608	96	422	2,826	2,721	24,489	96	105
2	Comayagua	17,393	3,026	148,978	17	14,367	4,304	1,094	13,076	25	3,210
3	Copán	7,590	6,309	157,723	83	1,281	2,910	2,419	33,868	83	491
4	El Paraíso	15,355	5,070	207,868	33	10,285	4,040	1,265	11,438	31	2,775
5	Fco. Morazán	5,924	781	11,773	13	5,143	3,915	285	3,109	7	3,630
6	Intibucá	610	-	-	-	610	275	-	-	-	275
7	La Paz	7,235	3,908	172,790	54	3,327	777	242	8,604	31	535
8	Lempira	8,480	7,247	205,580	85	1,233	2,661	2,233	34,938	84	428
9	Ocatepeque	40,990	11,478	669,400	28	29,512	1,128	975	21,469	86	153
10	Santa Bárbara	3,315	1,703	42,160	51	1,612	829	115	1,380	14	714
11	Valle	1,390	1,299	15,588	93	91	290	283	2,550	98	7
Total Corredor Seco		120,088	52,205	1768,468	43	67,883	23,955	11,632	154,921	49	12,323
% contribución Corredor Seco		84	94	89		77	63	72	69		56
Total País		143,457	55,705	1979,995 *	39	87,752	38,194	16,236	223,935	43	21,958

* El valor de las pérdida en maíz representan aproximadamente L. 900.0 millones, mientras que en frijol ascienden a L. 258.0 millones.

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos estimados por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)/SAG

Datos actualizados al 18/09/2015.

23. Es importante destacar que las mayores pérdidas en maíz, tanto en superficie como en producción se presentaron en la zona del Corredor Seco del país, donde se perdió

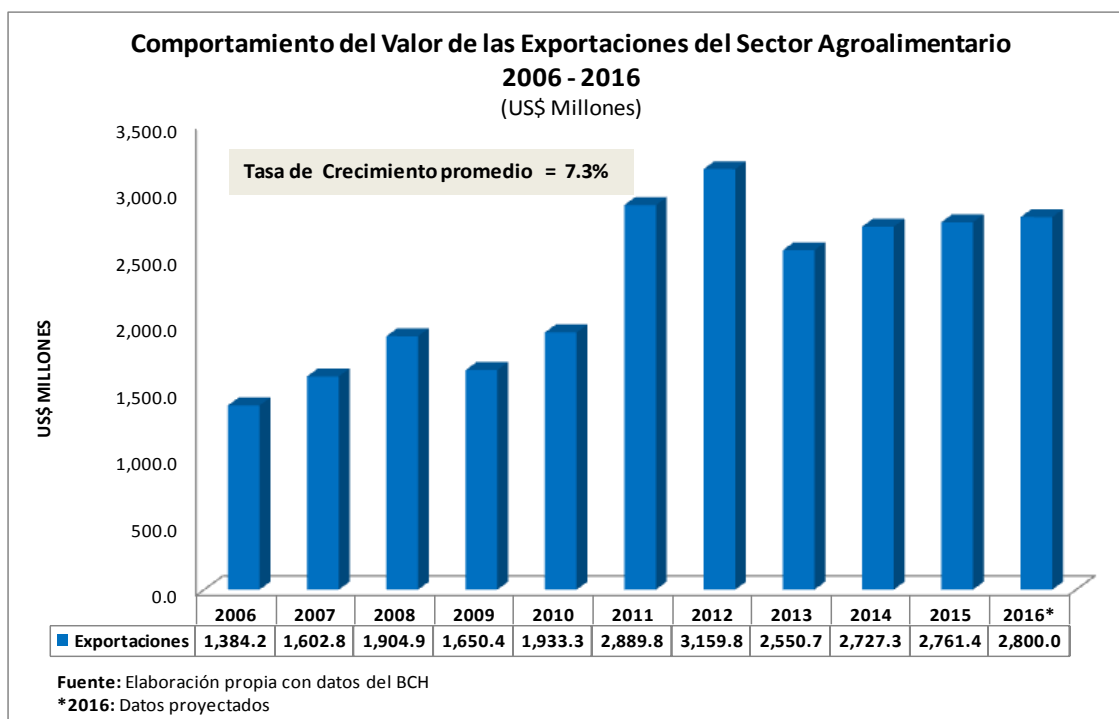
el 94% del área sembrada (120,088 mzs) y el 89% de la producción, con un valor de aproximadamente L. 796.0 millones.

24. Como se observa en el cuadro anterior, entre los departamentos que han registrado las mayores pérdidas destacan Choluteca con el 96%; le siguen en su orden Valle con 93%; Lempira con 85%; y Copán con 83%; La Paz 54%; y Santa Bárbara con 51%. En su conjunto en estos 6 departamentos se perdieron 31,854 manzanas, que representan el 61% de la superficie perdida en el Corredor Seco.
25. Por su parte, en frijol rojo se registraron pérdidas de 16,236 manzanas a nivel nacional que representa el 43% de la superficie total sembrada que asciende a 38,194 manzanas, mientras que las pérdidas en producción se estiman en 223,935 quintales con un valor aproximado de L. 258.0 millones.
26. Entre tanto, igual que el maíz, las mayores pérdidas de frijol se registraron en la zona del corredor seco del país, donde se perdió el 49% del área sembrada, que fue de 23,955 mzs y el 69% de la producción, con un valor aproximado de L. 258.0 millones. Entre los departamentos que presentan las mayores pérdidas en área están: Choluteca 2,721 mzs (96% de pérdida); Copán 2,419 mzs. (83%); Lempira 2,233 mzs. (84%); El Paraíso 1,265 mzs. (31%); y Comayagua 1,094 mzs. (25%). En los 5 departamentos se concentra el 83.7% (9,732 mzs) del área total perdida en el Corredor Seco.

V. COMERCIO AGROALIMENTARIO

27. Durante los últimos diez años (2006-2016) las exportaciones del sector agroalimentario³ crecieron a una importante tasa promedio anual de 7.3%, al pasar de US\$ 1,384.2 millones en 2006 a US\$ 2,800.00 en 2016. Por su parte, al comparar este dato con 2015 se refleja un aumento no significativo en el valor de las exportaciones de 1.3%, al pasar de US\$ 2,761.4 millones en 2015 a US\$ 2,800.0. millones en 2016. Este débil crecimiento, es consecuencia principalmente de la drástica caída en el valor del café en 14.6% (a octubre de 2016), motivado por una disminución en su precio de 17.4%. Otro productos importantes en la generación de divisas que redujeron su precio y por ende el valor de sus exportaciones son el filete de tilapia y los melones y sandias, el primero en 21.2% y el segundo en 6.3%.

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

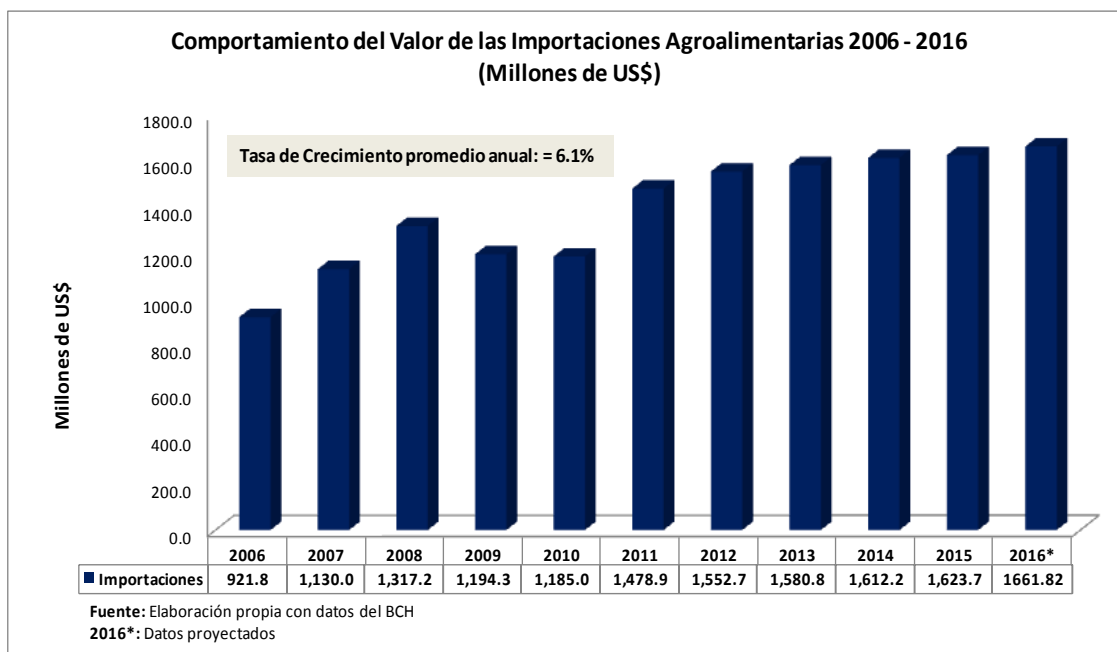


28. El sector agropecuario hondureño se caracteriza por el escaso nivel de diversificación de sus exportaciones. En consecuencia, sólo 8 rubros generaron en 2016 el 78.6% (US\$ 2,202.0 millones) de las exportaciones totales del sector (US\$ 2,800.0 millones). El café, el banano, el aceite de palma y camarones siguen siendo los productos de exportación más importantes, al representar el 69.0% del monto total de las exportaciones agroalimentarias en 2016.

Principales 8 productos de exportación del sector agroalimentario 2007-2016 y su contribución a las Exportaciones Agroalimentarias y de bienes totales
(Valor en US\$ Millones, contribución y tasas de crecimiento en porcentaje)

Descripción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	Tasa crec. Prom. Anual
Subsector Agrícola	380.3	468.2	413.2	423	524.8	553.1	612.42	591.99	635.06	630.83	5.8
Banano	289.3	383.8	327.2	335.4	398.1	442.4	490.1	456.0	505.0	480.6	5.8
Melones y sandías	46.2	35.4	42.3	42.9	54	50.9	58.8	64.9	56.8	62.1	3.3
Legumbres y hortalizas	44.8	49	43.7	44.7	72.7	59.8	63.51	71.15	73.29	88.1	7.8
Subsector Agroindustria	834.7	1009	854.6	1099.2	1905.3	1991.7	1398.9	1548.6	1535.3	1571.2	7.3
Café	518.3	620.3	531.5	722.6	1358.4	1402.4	749.8	838.5	986.0	941.6	6.9
Aceite palma	121.2	205.8	125.4	140.4	270.1	304.2	286.41	309.61	242.49	312.1	11.1
Camarón cultivado	120.3	99	112.8	135	157.8	167.2	230.9	252.0	181.4	196.7	5.6
Azúcar	19.4	20.9	29.1	44.4	56.2	56.2	66.6	74.3	61.1	68.2	15.0
Filete de tilapia	55.5	63	55.8	56.8	62.8	61.7	65.2	74.1	64.2	52.7	-0.6
Total Princip. 8 prod. Agroalim.	1,215.0	1,477.2	1,267.8	1,522.2	2,430.1	2,544.8	2,011.3	2,140.6	2,170.4	2,202.0	6.8
Total Exportac. Agroalimentarias	1,602.8	1,904.9	1,650.4	1,933.3	2,901.2	3,159.8	2,550.7	2,727.3	2,761.4	2,800.0	6.4
Total Exportaciones de Bienes	2,529.0	2,882.7	2,304.4	2,749.3	3,959.8	4,391.1	3,886.4	4,069.7	3,921.3	3,864.2	4.8
Contrib. Princ. 8 prod. Agroalim./Total Export. Agroalim.	75.8	77.5	76.8	78.7	83.8	80.5	78.9	78.5	78.6	78.6	
Contrib. Export. Agroalim./Total exportacione de bienes	63.4	66.1	71.6	70.3	73.3	72.0	65.6	67.0	70.4	72.5	

29. El valor de las importaciones agroalimentarias⁴ durante el periodo 2006-2016 crecieron a una tasa promedio anual de 6.1%, menor en 1.2% a las exportaciones del sector en el mismo periodo, al pasar de US\$ 921.8 millones en 2006 a US\$ 1,661.8 millones en 2016. Comparando este último dato con 2015, se denota un moderado incremento de 2.3%.

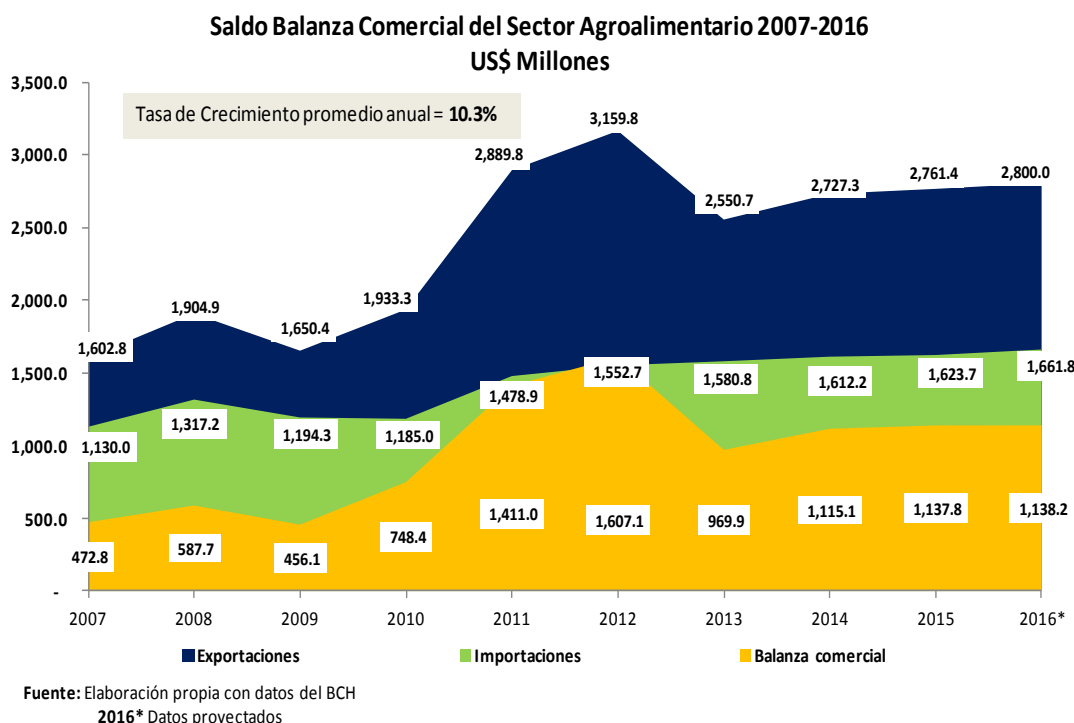


30. Como se mencionó en el numeral anterior, el valor de las importaciones agroalimentarias estimadas al cierre de 2016 ascendieron a US\$ 1,661.8 millones; de las cuales el 15.3% (US\$ 253.9) corresponden al capítulo de cereales, entre los cuales están el maíz que representa el 7.6% (US\$ 126.0 millones) de las exportaciones totales; el trigo con 4.4% (US\$ 72.3 millones); y el arroz con 3.3% (US\$ 55.6 millones); le siguen en su orden el capítulo de Residuos y Desperdicios de la Industria Alimentaria que representa el 12.7% (US\$ 211.1 millones) del valor total de las importaciones; las preparaciones a base de cereales, harina, almidón fécula con 8.9% (US\$ 148.1 millones); las preparaciones alimenticias diversas con 7.7% (US\$ 128.6 millones); y Bebidas Líquidos Alcohólicos y Vinagre con 6.2% (US\$ 103.7 millones). Para mayores detalles ver anexo 1.

31. En consecuencia, se registra un saldo favorable en la balanza comercial agroalimentaria de US\$ 1,138.2 millones en 2016, que representa un crecimiento significativo de 10.3% durante 2007-2016, al pasar, de un saldo positivo de US\$ 472.8 millones en 2007 a US\$ 1,138.2 millones en 2016. Comparando este último dato con 2015, se denota un moderado incremento de 2.3%. Este comportamiento, como se mencionó antes, obedece a que las exportaciones han crecido a mayor ritmo que las

⁴ Incluye también los capítulos del 01 al 24, en base al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

importaciones, es decir a un ratio (proporción) de 1.68. Dicho de otra forma, por cada US Dólar importado en el sector agroalimentario, se generan US\$ 1.68 en exportaciones. Esta situación favorable podría derivarse que el sector ha mejorado competitividad en sus exportaciones, pero reconociendo que el país cuenta con el potencial para hacerlo, dicha proporción se puede ampliar.



VI. DESAFIOS DEL SECTOR PRIVADO EN MATERIA DE POLITICAS AGRICOLAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO

El COHEP como organización cúpula del sector privado, reconoce que la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria deben ser un imperativo necesario tanto para el Gobierno, la cooperación internacional como el sector privado, razón por la cual se ha decidido reactivar este importante sector como conductor primario para mejorar los niveles de vida y nutrición de la población rural.

En consonancia con esta visión se proponen los siguientes retos y desafíos:

31. Uno de los retos ineludibles del sector agropecuario debería ser crecer a tasas superiores al 7%, ya que cuenta con el potencial para hacerlo, tal como se demostró en 2012 que creció una extraordinaria tasa promedio anual de 10.7%. 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.

32. De igual forma, para garantizar la seguridad alimentaria de la población hondureña, es imperativo el aumento de las oportunidades económicas e ingresos para asegurar el acceso a las fuentes de alimento, pero también será necesario asegurar la disponibilidad de alimentos, particularmente para la población que aún no es capaz de participar directamente en las actividades de crecimiento económico.
33. Mejorar los sistemas de producción, distribución y elevar los niveles de ingreso de modo de garantizar el acceso y disponibilidad de los alimentos por parte de la población hondureña, reconociendo que en los meses de junio a agosto se presentan problemas de desabastecimiento, principalmente frijol, que es un alimento importante en la dieta alimenticia de la población.
34. 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.
35. 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.
36. La agricultura requiere de sistemas de riego competitivos. Sistemas de producción que dependen de la lluvia resultan en bajos niveles de producción, 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.
37. Para aprovechar la capacidad productiva del sector agropecuario y de esa manera sacar a miles de familias rurales de la pobreza debe garantizarse las condiciones de seguridad en la tenencia de la tierra, que permitirá promover las inversiones en el sector y aumentar la producción, generar ingresos, divisas y empleo. También son necesarios los títulos de propiedad para desarrollar un mercado para compras de tierra, tener acceso al crédito y fomentar las inversiones en la infraestructura y la producción.

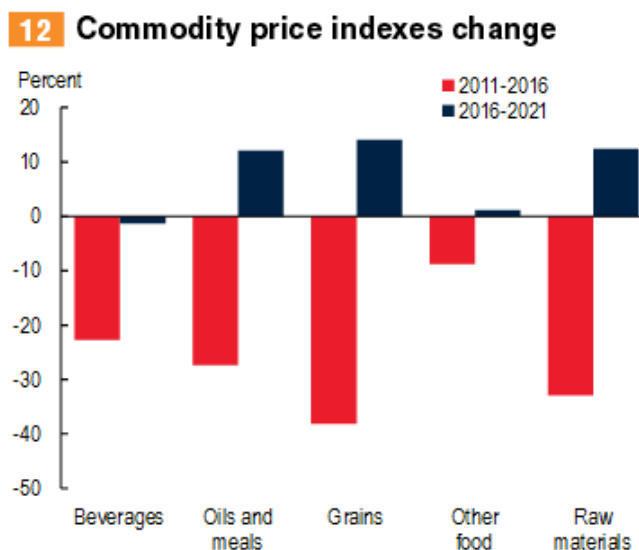
38. Para aumentar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y mejorar el acceso y la equidad, es imperioso enfatizar en el desarrollo de un mercado de la tierra que sea eficiente y transparente. Para ello, se deben desarrollar alianzas entre el Gobierno y el sistema bancario comercial y los proveedores de asistencia técnica para consolidar métodos alternativos de acceso a la tierra y administración.
39. Priorizar la realización del Censo Nacional Agropecuario, considerando que la información es un valioso instrumento para la planificación productiva del país al disponer de datos reales sobre la demanda, el potencial productivo y la capacidad institucional pública y privada para la toma de decisiones de los diferentes actores de este importante sector.

VII. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

6.1 A nivel global

Comportamiento de los principales commodities

40. El Banco Mundial, en su informe trimestral “Commodity Markets Outlook, OPEC in Historical Context”, de octubre de 2016, proyecta que los precios agrícolas se recuperaran en 2017, principalmente en respuesta a un mayor dinamismo de la demanda, con algunas excepciones. Los precios de los cereales se estima aumentarán en 3.0% el próximo año, mayor que lo proyectado en julio, mientras que los aceites y los precios de las comidas aumentaran en 2.0%. Entre tanto, se prevé que los precios de las bebidas caigan marginalmente en 2017. Por su parte, se espera que las materias primas ganen 3.0% después de caer luego de una estimación de 4.0% en 2016.



Source: World Bank.
Note: Price changes are based on annual averages.

41. Los riesgos al alza de los pronósticos de 2016, es consecuencia principalmente de la intensificación del fenómeno de la niña, que consiste en el enfriamiento de las aguas del océano pacifico ecuatorial, que normalmente sustituye al fenómeno del niño. Sin embargo, incluso si la Niña se logra materializar, se espera que su impacto sea limitado.
42. El mismo informe sostiene que el principal riesgo alcista a largo plazo es el aumento del uso de productos agrícolas por parte del gobierno en apoyo a políticas agrícolas. Los riesgos de precios también se derivan del uso de la energía, ya que la agricultura es intensiva en energía, y en biocombustibles. En los próximos cinco años, se prevé que los precios de los granos, las comidas y los aceites, así como las materias primas, aumentarán por arriba del 10.0% cada uno, considerablemente menor que los precios post-2011 que como se observa en el grafico 12 se redujeron.
43. Se prevé que la producción de maíz aumente en 7.0% en 2016-17, como consecuencia de las buenas condiciones de cultivo en los Estados Unidos, principal proveedor mundial de maíz, así como la Unión Europea y México. Algunos problemas relacionados con el clima en los principales productores de maíz (Canadá y China) no parecen ser lo suficientemente severos como para cambiar la perspectiva global en esta etapa. El aumento de la producción mundial de maíz, sin embargo, se acompañará de un aumento del 3.0% en el consumo, lo que implica que la relación entre el stock y el consumo de maíz al final de la temporada se mantendrá en 21.5%, igual que en 2015-16. El volumen de maíz comercializado no se espera que varíe mucho en 2016-17.
44. Asimismo la producción de arroz aumentará en 4.0% en 2016-17, impulsada por los incrementos en la producción de Asia, en particular China, India, Pakistán y Tailandia. El repunte esperado contrasta con la mala cosecha del año pasado, debido a un déficit relacionado con El fenómeno del Niño en algunos países productores de Asia, especialmente Tailandia, donde la producción de arroz disminuyó en aproximadamente 16.0% entre 2014-15 y 2015-16.
45. A pesar del aumento de la producción, se prevé que la relación entre las existencias y el consumo de arroz aumente marginalmente, debido a un aumento del 3.0% en el consumo mundial. Se prevé que el volumen de comercio del arroz cambie poco, Ya que las mayores exportaciones de la India se compensarán con una reducción en Tailandia y Vietnam.

6.2 A nivel nacional

46. Se estima que el sector agropecuario crezca a una tasa no menor del 4.0% al cierre de 2016 y entre 5.0% y 6.0% en 2017, motivado por el incentivo en la producción de café, que según el IMAE de octubre de 2016 creció en 6.1%, ocasionado por mayores

rendimientos obtenidos, aunado al incremento en la producción de frutas (1.7%), resultado de condiciones climatológicas propicias para el desarrollo de cultivos de piña y melón, en consonancia con mayores volúmenes exportados.

47. Se espera que el valor de las exportaciones agroalimentarias alcancen al cierre de 2016 aproximadamente US\$ 2,800.00 millones, que representaría un débil aumento de US\$ 50.0 millones (1.4%), con respecto a 2015 que alcanzaron US\$ 2,761.4 millones.
48. Al cierre de 2016, se espera una producción de 13.0 millones de quintales de maíz, que se mantendría en 2017, debido al proceso de desgravación arancelaria que se presenta actualmente en el marco del RD-CAFTA, que al cumplirse 20 años de vigencia, quedarán exentos y entrarán con toda ventaja en detrimento de la producción interna.
49. Esta situación implica un aumento de la cuota de importación que viene a competir con el productor nacional, provocando un desincentivo, igual situación ocurre con el arroz, que se espera una producción de 1.6 millones de quintales en 2016 y de 1.7 millones en 2017. Para 2017 el arancel de importación bajará a 37.0% y así sucesivamente hasta quedar desgravado al 2025.
50. Esta situación implica un aumento de la cuota de importación que viene a competir con el productor nacional, provocando un desincentivo, igual situación ocurre con el arroz, que se espera una producción de 1.6 millones de quintales en 2016 y de 1.7 millones en 2017. En 2017 el arancel de importación bajará de 38.1% a 35.5% en 2018 y así sucesivamente hasta quedar desgravado al 2025.
51. Producción de 2.8 millones de quintales en 2016 y de 3.0 millones en 2017, incentivado por las expectativas de exportación, principalmente al mercado de los Estados Unidos.
52. Exportación de 40 millones de caja de 40 libras de banano que generará aproximadamente US\$ 485.0 millones.
53. Para la zafra 2016-2017, se estima una producción de 11.8 millones de quintales de azúcar, de las cuales 7.4 millones, que representan el 62.7% se destinan al mercado interno y los restantes 4.4 millones (37.3%) se exportaran al mercado de Estados Unidos y la Unión Europea en el sistema de cuotas, con un valor de aproximadamente US\$ 80.0 millones, que equivale a un incremento de US\$ 18.9 millones (30.9%) de las exportaciones de 2015 que alcanzaron US\$ 61.1 millones.
54. En melón se exportaran entre US\$ 60 millones y US\$65 millones.

55. En aceite de palma africana se proyecta una producción de 485,000 toneladas métricas, de las cuales se estarían exportando unas 345,000, que generarían aproximadamente US\$ 252.0 millones, si se mantiene la tendencia de precios al cierre de octubre de US\$ 740 por t.m. Dicho valor representa un incremento de 3.9% (US\$ 9.5 millones) con relación a 2015 que se situó en US\$ 242.5 millones.
56. En 2016 en camarón se exportaron 55.7 millones de libras, que dejaron a la economía aproximadamente US\$ 216.4 millones. Similar cantidad se propone en 2017, con un valor de US\$ 220.0 millones, motivado por la generación de mayor valor agregado, sobre todo en camarón pelado y cocinado.

BIBLIOGRAFIA

CIES-COHEP: Evolución del Sector Agroalimentario, Retos, Desafíos y Perspectivas, Diciembre 2014.

COHEP-FENAGH: Desempeño Reciente del Sector Agroalimentario y Propuesta de Medidas para Mejorar su Competitividad y Acelerar su Crecimiento, 2013.

Revista Econóptica, edición octubre de 2015, artículo “Efectos del Cambio Climático en la Agricultura Hondureña, ¿Qué hacer en mitigación y adaptación y que oportunidades tiene la empresa en materia de adaptación?”, elaborado por Marvin Oseguera.

Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial-Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022.

SAG: Plan de Inversión de País para el Sector Agroalimentario (PIPSA) Honduras, 2011-2014, junio 2011.

SAG: Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021.

SAG-USDA-RUTA: Propuesta Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de Honduras (PEAGROH) 2010-2014.

World Bank: Agricultura panorama general.

<http://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview>

World Bank: Commodity Markets Outlook, OPEC in Historical Context, October 2016

Zúñiga Martín, Director para Centro América y el Caribe de CropLife Latin America, presentación conferencia “**Desafíos del Sector Agroalimentario 2016-2025**”, realizada en Tegucigalpa, Honduras el 20 de enero de 2016.

ANEXO No. 1

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION SEGÚN CAPITULO Y CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2007-2016

Valor US\$ Millones

Capítulos	Descripción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Contrib. 2016	Tasa Crec. Prom. Anual 2007-16
Cereales	Trigo	62.3	78.2	62.1	49.5	76.7	75.7	85.1	73.7	65.2	72.3	4.4	1.7
	Maíz	84.7	100.9	93.1	85.4	150.1	123.6	113.7	108.7	110.3	126.0	7.6	4.5
	arroz	36.4	69.2	58.7	46.1	54.1	58.2	60.1	66.9	57.4	55.6	3.3	4.8
Subtotal Cereales		183.4	248.3	214.0	180.9	280.9	257.6	258.9	249.3	232.9	253.9	15.3	3.7
Prep. Alimenticias diversas	Kétchup y demás salsas de tomate.	5.9	8.1	9.1	10.2	11.7	11.7	11.2	11.5	13.6	13.6	0.8	9.6
	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.	17.7	17.9	17.1	17.2	18.4	19.6	20.7	20.2	21.5	22.7	1.4	2.8
	Helados, incluso con cacao	8.8	10.2	9.6	10.7	12.7	14.4	15.5	13.3	15.1	15.0	0.9	6.1
	Preparaciones compuestas para la industria de bebidas.	37.0	42.9	50.0	52.1	68.9	95.1	100.4	98.2	81.2	77.4	4.7	8.5
Subtotal Preparac. Aliment. Diversas		69.4	79.0	85.9	90.2	111.6	140.8	147.8	143.2	131.4	128.6	7.7	7.1
Residuos y desperdicios de la industria alimentaria	Harina, polvo y 'pellets', de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o de demás invertebrados acuáticos.	8.9	14.3	11.0	16.7	14.2	13.9	18.2	22.1	19.6	22.7	1.4	11.0
	Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y otros.	4.5	10.8	11.6	12.2	17.3	16.7	18.6	15.0	12.3	14.0	0.8	13.6
	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en 'pellets'.	51.2	79.2	66.7	65.3	72.5	95.0	104.4	124.8	87.5	97.3	5.9	7.4
	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.	42.9	46.6	48.4	50.7	64.9	64.0	77.3	82.0	84.5	77.0	4.6	6.7
Subtotal Residuos y Desperd. Industria Alimentaria		107.4	151.0	137.8	145.0	169.0	189.6	218.5	243.9	203.9	211.1	12.7	7.8
Prep. a base de cereales, harina, almidón fécula.	Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma.	10.2	12.8	15.3	15.0	16.3	17.4	16.7	18.6	18.7	16.3	1.0	5.4
	Productos a base de cereales	34.0	35.2	35.9	37.0	30.5	28.6	27.3	26.3	30.4	30.7	1.8	-1.1
	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao u otros.	47.7	60.5	63.5	63.9	83.3	90.2	96.2	99.3	105.4	101.0	6.1	8.7
Subtotal Preparac. A base de cereales, harina, almidón fécula		91.9	108.5	114.7	115.8	130.2	136.2	140.2	144.2	154.5	148.1	8.9	5.4
Bebidas líquidas alcohólicas y vinagre	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas.	59.4	60.8	54.3	38.3	48.6	63.3	58.3	53.5	65.3	67.4	4.1	1.4
	Cerveza de malta	7.9	10.1	9.8	10.0	15.7	21.5	18.6	15.0	18.8	22.4	1.4	12.3
	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y otros.	8.8	10.5	11.2	15.5	17.3	16.8	17.4	20.2	17.6	13.8	0.8	5.2
Subtotal Bebidas Líquidas Alcohólicas y Vinagre		76.0	81.3	75.3	63.9	81.5	101.6	94.3	88.7	101.7	103.7	6.2	3.5
Grasas y aceites de animales y vegetales	Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina u otros	18.6	18.2	9.8	16.2	21.5	17.6	9.2	3.3	0.2	0.0	0.0	-73.7
	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar	22.3	11.1	4.3	13.8	14.8	9.5	11.5	15.3	15.1	13.0	0.8	-5.9
Subtotal Grasas y Aceites de Animales y Vegetales		40.9	29.4	14.1	30.0	36.4	27.1	20.7	18.6	15.3	13.0	0.8	-12.0
Prep. De Hortalizas y frutas	Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)	5.8	9.3	11.8	11.5	15.2	13.9	11.9	13.5	14.9	14.3	0.9	10.5
	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol.	28.0	33.7	19.5	21.3	23.8	25.8	25.2	21.3	21.5	20.5	1.2	-3.4
Subtotal Preparaciones de Hortalizas y Frutas		33.8	43.0	31.3	32.8	38.9	39.7	37.1	34.8	36.4	34.8	2.1	0.3
Total principales 7 capítulos		602.9	740.5	673.1	658.7	848.5	892.6	917.4	922.7	876.1	893.1	51.6	4.5
Total Importaciones sector agroalimentario		1130.0	1317.2	1194.3	1185.0	1478.9	1552.7	1580.8	1612.2	1623.7	1661.8		4.4
Contribución de los principales 7 capítulos		53.4	56.2	56.4	55.6	57.4	57.5	58.0	57.2	54.0	53.7		0.1

*Datos 2016: Proyección

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del SICE-BCH