Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas

para el desarrollo de un programa de proveedores

Programa de Desarrollo de Proveedores Honduras
Creando Alianzas

COHEP

PNUD
Al servicio de las personas y las naciones

SEPLAN

SNV

Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas

para el desarrollo de un programa de proveedores

Copyright © PDP. 2012

Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2235-3336 ext. 160
Fax (504) 2235-3345

Primera edición:
abril de 2012

Coordinación Técnica:
Luis Grádiz
Coordinador de Programa PNUD

Damien Vander Heyden
Representante SNV Honduras

Nelson Omar Fúnez
Gerente PDP

Evelyn Hernández
Coordinadora de Proyectos SNV

Darío Oyuela Sandino
Asesor SNV

Rubén Gallozi
Asesor SNV

Autores:
Leonardo Lenin Banegas Barahona
Coordinador Equipo / Analista Sector Agrícola

Ramón Antonio Caballero
Subcoordinador Equipo/ Analista Sector Servicios

Hilda Petrona Estrada Zúniga
Analista Subsector Financiero

Kevin Lennin Lagos Trejo
Analista Sector Manufacturero

Edición:
SNV Honduras

Diseño:
Comunica

Contenido

Resumen ejecutivo 1

1. Introducción 9

2. Antecedentes 13

3. Objetivos y metodología 17

3.1 Objetivos 18
3.1.1 Objetivo general. 18
3.1.2 Objetivos específicos 18

3.2 Metodología 18
3.2.1 Descripción del método y enfoque 19

4. Marco teórico 21

4.1 Análisis de la competitividad de los sectores económicos desde el análisis de la competitividad micro, meso y sistémica 23

5. Estructura económica de Honduras 2006-2010 27

5.1 Estructura sector extractivo 32
5.1.1 Subsector minero 32
5.1.2 Subsector forestal 37
5.1.3 Subsector pesquero 45
5.1.4 Subsector agropecuario 51

5.2 Estructura del sector manufacturero 98
5.2.1 Subsector agroindustrial alimenticio 99
5.2.2 Subsector agroindustrial no alimenticio 106
5.2.3 Subsector de la industria de la construcción 113
5.2.4 Subsector de la maquila textil 118

5.3 Estructura sector servicios 127
5.3.1 Subsector servicios turísticos . 128
5.3.2 Subsector comercio mayorista . 135
5.3.3 Subsector transporte 136
5.3.4 Subsector financiero 143
5.3.5 Subsector telecomunicaciones . 148

6. Caracterización de las empresas ancla y proveedoras 159

6.1 Sector extractivo 160
6.1.1 Subsector minero 160
6.1.2 Subsector forestal. 161
6.1.3 Empresas ancla del subsector pesquero 167
6.1.4 Subsector agropecuario 169

6.2 Sector manufacturero 187
6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia 187
6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia 187
6.2.3 Empresas ancla del subsector construcción 189
6.2.4 Empresas ancla del subsector maquila textil. 191

6.3 Sector servicios 196
6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo 196
6.3.2 Caracterización de empresas ancla subsector transporte 199
6.3.3 Caracterización de empresa ancla del sector telecomunicaciones. . . . 203
6.3.4 Caracterización de empresa ancla del sector financiero 204

7. Conclusiones. 207

Sector manufacturero 212

Sector servicios. 212
Subsector turismo 212
Subsector mayorista 212
Subsector transporte. 212

Sector extractivo 213
Subsector agropecuario 213

8. Recomendaciones 215

Bibliografía 219

Acrónimos y siglas 223

Glosario 228

Anexo. 233

Resumen
ejecutivo

Resumen ejecutivo

Honduras posee una economía poco diversificada, basada en la exportación de bienes —en particular productos de la maquila textil, productos agrícolas y agroindustriales— y los servicios turísticos. El Banco Central de Honduras (BCH) indica que el aporte del sector servicios al producto interno bruto (PIB) en 2010 fue de 70%; de la industria manufacturera de 17%; y de la agricultura de 12%. También las remesas contribuyeron a la economía nacional con un estimado de 2,594.1 millones de dólares.

La dinámica poblacional y las altas tasas de natalidad y fecundidad reportaron un estimado de 8.04 millones habitantes en 2010, con una población económicamente activa (PEA) de 37%, empleándose el 72% en agricultura, silvicultura, pesca, manufactura, comercio y servicios profesionales. En el período 2007-2009, estos rubros habían mostrado un crecimiento sostenido de 5-6%, a excepción de la manufactura, cuya tasa de empleo decreció 3.22% en 2009.

Los problemas surgidos por la crisis económica mundial y la nacional de 2009 se asocian al decrecimiento de todos los sectores de la economía nacional, con niveles idénticos a los de 2007 y 2008. Honduras pasó así de tener un crecimiento sostenido de 6% (2004-2007), a una desaceleración en 2008 y una contracción económica de -2.1% del PIB en 2009.

La inserción de Honduras en el proceso de globalización ha ocasionado que numerosas empresas nacionales, proveedoras de grandes empresas internacionales, estén perdiendo terreno en materia de competitividad frente a las extranjeras, debilitándose con ello las cadenas productivas nacionales. Al respecto, el economista Porter (1999) ha señalado que la estrategia corporativa, en estas circunstancias, ha de tender a la asociatividad productiva y a la integración hacia adelante, creando una organización con procesos que agreguen valor a la materia prima y/o al producto del eslabón productivo de la empresa proveedora.

La inserción de Honduras en el proceso de globalización ha ocasionado que numerosas empresas nacionales, proveedoras de grandes empresas internacionales, estén perdiendo terreno en materia de competitividad frente a las extranjeras, debilitándose con ello las cadenas productivas nacionales.

Un aporte sustancial para la caracterización de la economía hondureña es el análisis que los economistas Jeffrey Sachs y Michael Porter realizaron sobre las potencialidades del país, materializado en el documento *Honduras en el siglo XXI. Una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible*. Ellos identificaron cuatro clústeres de competitividad basados en las ventajas comparativas de los recursos naturales y la posición geográfica de Honduras: el ensamblaje ligero (maquila y similar), el agro-negocio de alto valor agregado (primarios y secundarios), turismo y las industrias forestales.

En cuanto al subsector forestal, se sabe que ha sido ampliamente estudiado, pero con escasa consideración al momento de la toma de decisiones. De 112,492.15 km^2 que tiene el territorio continental hondureño, 65,982.89 km^2 son aptos para el manejo forestal (59%). Sin embargo, la actividad agrícola es la que sigue ocupando, cada vez más, amplias extensiones de suelos con vocación forestal. Con todo, el subsector forestal ha logrado un crecimiento económico importante, con un ingreso ejemplar de 86.7 millones de dólares en 2010, del cual, no obstante, el 60% ha resultado del consumo interno, que es positivo en tanto se apunte a la sustitución de importaciones.

La importancia de este subsector es reconocida por el Estado, asumiendo desde hace tiempo la tarea de identificar oportunidades de inversión público-privada, especialmente en estos rubros: manejo del recurso forestal, sistemas agroforestales, plantaciones de caoba, eucalipto y teca, aprovechamiento de biomasa, elaboración de casas prefabricadas y tableros de aglomerado, y producción certificada.

Al abordar los agronegocios conviene entender la cadena del café no sólo por su aporte y contribución al PIB agrícola y al PIB nacional, sino también por su impacto en la distribución de la riqueza generada en la cadena, puesto que participan miles de personas en las acciones de producción, transporte, beneficiado y comercialización. Las estadísticas oficiales establecen que el café representa un valor cercano a la tercera parte de la producción agropecuaria consolidada del país. El Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) ha señalado que esta cadena aportó en 2011 el 8% del PIB, y el 30% del PIB agrícola (Ihcafe, 2012).

La cadena maicera también tiene importancia social y económica puesto que garantiza parte de la seguridad alimentaria. Según el Programa Nacional de Agronegocios (Pronagro, 2009), los granos básicos representaron en 2010 el 13.3% del PIB agrícola (5.42% de dicho PIB correspondió a la cadena del maíz). Un dato importante al respecto es que, del total del suelo con vocación agrícola, sólo un 18% es apto para el cultivo de granos básicos. En otro orden de ideas, se señala que la cadena de maíz, junto a otros cultivos de cereales, representó para ese mismo año unos

CONVIENE ENTENDER LA CADENA DEL CAFÉ NO SÓLO POR SU APORTE Y CONTRIBUCIÓN AL PIB AGRÍCOLA Y AL PIB NACIONAL, SINO TAMBIÉN POR SU IMPACTO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA EN LA CADENA, PUESTO QUE PARTICIPAN MILES DE PERSONAS EN LAS ACCIONES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, BENEFICIADO Y COMERCIALIZACIÓN.

300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). Además, se estima que de 500,000 parcelas de cultivo de granos básicos que existen actualmente, el 72% es utilizado para el autoconsumo. Un cambio significativo en este subsector se registró en 2008, cuando las importaciones de maíz se redujeron a 7,722 millones de quintales en comparación con los 9,617 quintales de 2007, como producto de un incremento de la cosecha 2008-2009, que significó un crecimiento productivo de 22.02%.

Dentro de los agronegocios también se abordó la cadena hortofrutícola, la que generó ingresos por un valor de 4,802 millones de lempiras (al precio corriente) en 2010, por concepto de venta de legumbres, hortalizas y frutas, que representa el 1.65% del PIB y el 14.23% del VAB (Valor Actual Bruto) Agropecuario. Los rubros más fuertes en el grupo de exportaciones a precios FOB (puesto en el puerto de embarque) correspondió ese año al banano (335.4 millones de dólares), al melón y sandía (42.9 millones de dólares) y la piña (18.1 millones de dólares).

En la generación de ingresos, la cadena acuícola contribuyó al PIB con el 5.25% en 2007 (594.09 millones de dólares, de los mismos, 205.6 fueron resultado de la exportación). El BCH (2011) reportó que en 2010 el camarón cultivado aportó un ingreso de 57.63 millones y la tilapia 521.7 millones de dólares, por la venta de 16.5 millones de libras. En cuanto a la generación de empleos, esta cadena ofreció en 2008 más de 93,000 empleos, beneficiando a 157,750 personas en forma indirecta.

La producción del subsector agroindustria alimenticia se enfoca en suplir las necesidades del mercado nacional. Tan sólo la industria aceitera y de vegetales orientales tiene una disposición a suplir necesidades de mercados internacionales. Sin embargo, el mercado interno no está saturado, por lo que sigue siendo necesario la importación de esos productos, con excepción del tomate procesado (concentrado, salsas) y chile picante (chile en salmuera). En 2010 la producción agroindustrial seleccionada alcanzó una producción de 22,923 millones de lempiras a precios corrientes lo que representa el 46.17% del VAB manufacturero y el 7.88% del PIB.

El subsector de la agroindustria alimenticia incluye a las empresas que agregan valor a los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o acuáticos, conservas de frutas y vegetales, bebidas y fermentados; y se halla encadenado a los subsectores agropecuario y pesquero, que son los proveedores de insumos de materia prima tanto para este subsector, como para los mayoristas de productos frescos y procesados y del turismo.

Los ingresos generados por el cultivo de la palma africana se reflejan en la contribución que hacen al VAB agropecuario, que alcanzó un 5% (1,030 millones de lempiras) en 2008, esto sin considerar todo el proceso de en-

El subsector de la agroindustria alimenticia incluye a las empresas que agregan valor a los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o acuáticos, conservas de frutas y vegetales, bebidas y fermentados; y se halla encadenado a los subsectores agrícola y pesquero, que son los proveedores de insumos de materia prima tanto para sí como para los mayoristas de productos frescos y procesados y del turismo.

cadenamiento productivo. Adicionalmente, el cultivo de palma africana, sobre todo en la región norte, ha contribuido de manera notable a mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la generación de oportunidades de trabajo en la siembra, con unos 57 mil empleos directos y 63 mil indirectos. Sin embargo, si se incluye el proceso productivo de la cadena, los empleos debieran incrementarse a unos 120 mil. El cultivo de palma africana está considerado por las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) el sexto rubro más importante por su contribución al valor agregado del subsector agropecuario.

El cultivo de la caña de azúcar es otra de las principales cadenas de agronegocios, representando el 8% del PIB industrial y el 4.7% del PIB agrícola; se puede afirmar que la cadena del azúcar es un factor de desarrollo del país porque emplea a más de 25 mil personas de forma directa y a 100 mil de forma indirecta, captando el 10% de la PEA. Actualmente, las estadísticas indican que el 70% de la producción azucarera se destina al mercado interno y el restante a la exportación, con un 5% a los Estados Unidos y el resto al mercado mundial (Apah, 2012). Entre las novedades de este mercado está la introducción de azúcar refinada, que se utiliza en la producción de refrescos claros y distintos tipos de confitería.

La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, logrando posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, después del café.

Estimaciones de Pronagro (2009) señalan que la industria láctea generó 350,000 puestos de trabajo en forma directa y unos 250,000 en forma indirecta. Además, esta misma institución identificó una mejora en la distribución de las tierras, reduciéndose los minifundios a 46% de todas las explotaciones de 2009. Asimismo, el 90% de la producción de la leche se convierte en productos frescos y semiprocesados (leche entera, queso, quesillo, crema), no obstante su consumo per cápita no supera aún los 300 mililitros por día. Pese a que el consumo per cápita es aún bajo, la producción nacional no abastece la totalidad de productos lácteos, lo que justifica la importación de este producto.

El subsector agroindustria no alimenticia tiene importancia por la generación de divisas. Dentro de este subsector, los principales productos de exportación son los jabones y los detergentes. Las exportaciones de estos fue el rubro que aportó mayor proporción dentro de su subsector, alcanzando un total de 47.4 millones de dólares en 2009 por la venta de 50,802.3 toneladas, aunque fueron menos significativas que las de 2008, cuando se totalizaron 50.2 millones. El subsector agroindustria no alimenticia generó un total de 16,742 millones de lempiras en 2010, que representó un 6.21% del PIB y un 33.72% del VAB manufacturero. También este subsector generó 482,000 empleos en 2010 (14.04% de la PEA).

En 2010 la producción agroindustrial seleccionada alcanzó una producción de 22,923 millones de Lempiras a precios corrientes, que representa el 46.17% del VAB Manufacturero y el 7.88% del PIB. En otro orden de ideas, el sector agroindustrial alimenticio generó 221,720 empleos en 2010 lo que representa 6.46% de la PEA.

Las estadísticas del BCH indican que la producción textil en Honduras representó en 2010 un 80.3% del total de la actividad de bienes de transformación, sobre todo en la fabricación de prendas de vestir.

El subsector maquilero es importante no sólo por su contribución a la generación de empleos, sino también por su contribución al PIB. El VAB de la maquila con respecto al PIB representó en promedio 6.92% en el período 2007-2010. En cuanto a la participación con respecto al VAB manufacturero su promedio fue de 34.70%, en el mismo período.

La manufactura textil es importante no sólo por su nivel de empleabilidad, medido como porcentaje de la PEA nacional, sino porque alcanzó un volumen de divisas de 2,979.1 millones de dólares en 2010. El empleo generado por el subsector de la maquila textil creció 32.5% en el período 2010/2009, como producto de la recuperación de la economía estadounidense y de la apertura de nuevas empresas. La tasa de empleo en el período 2007-2010 alcanzó un promedio de 2.46%. Por otra parte, la inversión extranjera directa en este subsector alcanzó 244.4 millones de dólares en 2010, reflejándose en la construcción de nuevas plantas, ampliación de las existentes, y adquisición de maquinaria y equipo. Las estadísticas del BCH indican que la producción textil en Honduras representó hacia 2010 un 80.3% del total de la actividad de bienes de transformación, sobre todo en la fabricación de prendas de vestir.

Hacia el año 2009, las empresas proveedoras de los insumos necesarios para la realización de esta actividad reflejaron un comportamiento similar a la contracción experimentada por la maquila textil por el orden de -22.6% con respecto a 2008. Asimismo, el consumo de materias primas dentro de la industria manufacturera de arneses y piezas de vehículos decreció un 12.8%, determinado por la disminución en los pedidos externos, explicado por la crisis de la industria automotriz estadounidense. La estrecha relación comercial de Honduras con las economías avanzadas más deprimidas, específicamente con los Estados Unidos, y la significativa contracción de la demanda externa de bienes, repercutió en el crecimiento económico del país al cierre de 2009, eso sí con una tendencia positiva al llegar 2010.

Según Porter y Sachs (1999), el subsector turismo es uno de los cuatro clúster que, si se desea alcanzar el éxito, debe apoyársele en los siguientes factores: el desarrollo de productos turísticos atractivos con un costo competitivo; la promoción efectiva de los productos en los mercados internacionales; el desarrollo de recursos humanos capaces de mantener la calidad de los productos (en hotelería, guías y similares); el desarrollo de la infraestructura de servicios básicos y salud y de servicios confiables de seguridad personal en los sectores turísticos (policía turística); la certificación ambiental de las actividades de las empresas turísticas para reforzar la imagen de un destino turístico relacionado con la naturaleza; la disponibilidad del financiamiento de largo plazo para inversión en el sector.

Al respecto, el ingreso de divisas de este subsector en 2009 fue de 616 millones de dólares, con un gasto promedio de 656.3 por visitante. El 36% de los turistas reportó en ese año una estadía de entre 1 y 3 noches; y el 28%, una estadía de entre 4 y 7 noches. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh, 2011) señala que Honduras posee una oferta aproximada de 8 mil prestadores de servicios turísticos, entre ellos más de 5 mil establecimientos de alimentos y bebidas, incluyendo las principales cadenas de restaurantes internacionales, con una amplia y variada oferta gastronómica local e internacional, un indicativo de la capacidad de empleo directo e indirecto de este subsector. Debe señalarse que la demanda de los servicios turísticos tiene un comportamiento elástico, con máximos y mínimos, dependiendo de externalidades como la programación de las temporadas de vacaciones y descanso en los países emisores de turistas, así como la promoción de la marca de país y de las ofertas existentes por parte de la industria.

Respecto al subsector financiero, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (Cnbs, 2011) reporta que al mes de diciembre de 2011 el saldo de depósitos de los bancos comerciales sumó 160,883.7 millones de lempiras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en moneda nacional y 47,515.8 en dólares estadounidense. Importa señalar que en 2011 el saldo en depósitos aumentó en 19,029,000 millones de lempiras, lo que representó un crecimiento de 13.42% respecto al año 2010 —año en que la banca comercial logró un crecimiento menor, aunque positivo, con 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) más que el año 2009.

Según la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba, 2012), el saldo de crédito de la banca comercial en el último trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones de lempiras, como consecuencia del aumento en el crédito; registrándose así saldos crediticios de 10,512.1 millones en moneda nacional y 350,973.5 en dólares estadounidenses, esto es, 17,145.3 millones de lempiras, que significó el 16.5% del total de los depósitos.

El subsector telecomunicaciones es otro de los renglones del sector servicios que ha experimentado un crecimiento de mercado y de ingresos brutos. Este subsector ha tenido la peculiaridad de enfocarse únicamente en la provisión del mercado nacional, siendo una importante fuente de empleo y ocupando una proporción creciente de la PEA nacional, con 110,503 empleos (3.22%) en 2010.

Como uno de los principales hallazgos dentro de este trabajo se destaca el escaso desarrollo de la asociatividad y la gremialidad de los subsectores, así como la existencia incipiente en varios de los subsectores y cadenas de planes estratégicos para el desarrollo de las potencialidades del territorio a través de sus ventajas competitivas, en la

CANATURH (2011) SEÑALA QUE HONDURAS POSEE UNA OFERTA APROXIMADA DE 8 MIL PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, ENTRE ELLOS MÁS DE 5 MIL ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CADENAS DE RESTAURANTES INTERNACIONALES, CON UNA AMPLIA Y VARIADA OFERTA GASTRONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL, UN INDICATIVO DE LA CAPACIDAD DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO DE ESTE SUBSECTOR.

que participen en redes para el desarrollo de los sectores, subsectores y cadenas de valor, compuestas por las organizaciones del Estado, el sector empresarial privado, los sistemas de capacidades humanas, y el tercer sector en el que se encuentra la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las conclusiones del estudio señalan que, debido a su contribución al desarrollo del país, los sectores prioritarios para iniciar la intervención del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) son: i) Sector extractivo o primario: subsectores agropecuario (particularmente las cadenas de café, palma aceitera, hortofrutícola, acuícola, avícola, lácteos) y minero; ii) Sector manufacturero o secundario: subsectores industria alimenticia, industria no alimenticia y construcción; y, iii) sector de servicios o terciario: subsectores turismo, mayorista y transporte, y telecomunicaciones.

A partir de la priorización antes descrita y tomando en cuenta elementos de orden cualitativo como el grado de fortalecimiento y desarrollo de los encadenamientos, así como el potencial de competitividad identificado en cada uno de los sectores, subsectores y cadenas, las recomendaciones apuntan a que se debe iniciar la implementación del PDP en el subsector de la industria alimentaria y encadenamientos con los subsectores turismo, mayorista y transporte, y subsector agropecuario con énfasis en las cadenas acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola, palma aceitera y café.

1. Introducción

1. Introducción

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) han iniciado la ejecución del "Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)", cuyo objetivo general es reforzar las capacidades competitivas de sectores productivos estratégicos en Honduras, a través del fortalecimiento técnico administrativo y del mejoramiento en la articulación en Cadenas de Valor; de forma que las empresas demandantes de productos y/o servicios integren a sus proveedores estratégicos (pequeña y mediana empresa-PYME) en una relación estratégica sustentable que les permita desarrollarse.

Este diagnóstico de caracterización del estado actual de los sectores productivos del país identifica la contribución actual y potencial de sectores económicos, subsectores y cadenas de valor estratégicas al desarrollo económico nacional, utilizando un conjunto de índices, indicadores e información cualitativa relevante, que se obtuvo mediante métodos de investigación con enfoque mixto: análisis de la información secundaria y aplicación de entrevistas a informantes clave para la información primaria.

El estudio de la estructura económica de Honduras se realizó con base en criterios y categorías de análisis: la competitividad de los sectores, la competitividad sistémica explicando cómo las cadenas, subsectores y sectores contribuyen a la economía nacional. Así, el trabajo se estructuró, para iniciar, con el análisis del sector extractivo o primario y sus subsectores minero, pesquero, forestal y agropecuario con sus cadenas de valor seleccionadas (acuícola, avícola, lácteos, café, maíz, hortalizas y frutas, palma aceitera, azúcar). Por su naturaleza, estos subsectores están relacionados en tanto sistema de provisión de materias primas para el sector secundario, así como para el sector terciario (especialmente subsectores turismo y construcción).

Dentro del sector manufacturero o secundario (industria de la transformación), los segmentos económicos seleccionados para análisis incluyeron los subsectores agroindustrial alimenticio y no alimenticio, indus-

tria de la construcción y la industria de la confección. Por la importancia económica de los subsectores antes mencionados, el sistema de cuentas nacionales dispone de información desagregada en forma de un VAB manufacturero de ellos, con especial énfasis en los subsectores maquila textil y agroindustria, que proveen importantes ingresos por generación de divisas y empleo formal.

Y en la cúspide de la estructura económica del país, se analizó el sector servicios o terciario y sus subsectores: turismo, transporte, telecomunicaciones, finanzas, comercio mayorista, en el que se concentra el comercio de bienes y servicios con alto valor agregado; en el subsector turismo destacan los alimentos, bebidas, hotelería; y, en el subsector telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas en entretenimiento, negocios, educación, salud; con sistemas integrados de tecnología satelital, telefónica e internet.

Finalmente, se identificaron empresas ancla, caracterizándolas mediante la utilización de una matriz que evidencia su importancia dentro de la cadena, subsector o sector al que pertenece. Esto permitió obtener algunas conclusiones y recomendar acciones encaminadas a fortalecer las acciones del desarrollo económico y empresarial en Honduras.

La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, logrando posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, después del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en forma directa y unos 250,000 en forma indirecta.

2. Antecedentes

2. Antecedentes

Honduras es un país con una base económica centrada en los subsectores agropecuario, agroindustrial alimenticio, agroindustrial no alimenticio, maquila textil, telecomunicaciones y turismo. Las estadísticas del BCH indican que en 2010 la agricultura aportó el 12% del PIB nacional, la industria manufacturera, el 17% y el sector de los servicios, el 70%. Además, las remesas registran una fuerte contribución, con un estimado de 2,594.1 millones de dólares en 2010.

Del análisis de la generación de empleos, generación de divisas, ingresos y contribución al PIB, en el sector extractivo destacan, de forma real, el subsector agropecuario; y, de forma potencial, el subsector forestal y minero.

El subsector agropecuario se hace visible en todos los indicadores de análisis cuantitativo de naturaleza económica así como en la amplia base de niveles de organizaciones (cadenas, federaciones, asociaciones, cooperativas de productores). También, el subsector agropecuario es el que mayores vínculos y encadenamientos tiene con el sector manufacturero y de servicios. Con el primero de ellos a traves de los subsectores agroindustriales alimenticios y no alimenticios que transforman los productos frescos en productos procesados, de mayor valor de mercado y mayor durabilidad para el consumo.

Con el sector servicios, subsector turismo, se vincula como proveedor de alimentos frescos, que luego son procesados en pequeños volumenes y servidos en restaurantes y hoteles como parte del sistema de prestación de servicios de alimentación y bebidas. También el subsector agropecuario se eslabona y es proveedor del sistema de comercio mayorista de alimentos frescos y procesados.

Del análisis económico realizado por el Departamento de Estudios Económicos del BCH, se extraen los siguientes datos:

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través Pronagro, ha tomado la responsabilidad de dirigir diez secretarías de cadenas productivas: granos básicos, miel, cultivos bioenergéticos, café, ganadería de carne, ganadería de leche, porcinos, huevo, forestería, frutales exóticos y hortalizas.

Tabla 1: Población Económicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009
(En miles de personas)

Actividad económica	2007	2008	2009
Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería	979.9	1,048.7	1,161.8
Explotación de minas y canteras	7.1	7.5	8.1
Industria manufacturera	421.2	425.2	411.5
Construcción	188.9	190.8	205.8
Electricidad, gas y agua	12.4	11.9	11.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	106.1	101.1	104.5
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles	603.6	642.9	692.8
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas	94.9	96.9	95.4
Servicios comunales, sociales y personales	421.7	427.7	443.7
Total fuerza de trabajo ocupada	2,836.1	2,952.7	3,135.4

Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

El principal sector económico de Honduras sigue siendo el sector extractivo (Tabla 1), con un crecimiento sostenido en el mercado laboral de 10.78% (2009), seguido por el sector servicios (7.76%) y el sector manufacturero, que experimentó una contracción de -3.22%. En consecuencia, el Estado hondureño ha prestado atención al sector extractivo consolidando la figura de gestión de las cadenas productivas. Así, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de Pronagro, ha asumido la responsabilidad de dirigir diez secretarías de cadenas productivas: granos básicos, miel, cultivos bioenergéticos, café, ganadería de carne, ganadería de leche, porcinos, huevo, forestería, frutales exóticos y hortalizas.

El otro sector importante es la manufactura, cuyas empresas están afiliadas a la Asociación Nacional de Industriales (Andi), gremio que dispone de un departamento de estudios

económicos para mapear los resultados de la actividad económica de su sector.

En el sector servicios destaca el subsector turismo, que dispone de una red de cámaras regionales que conforman la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh). Conviene señalar que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) representa al empresariado de los tres sectores económicos, y dispone de un departamento de estudios económicos para el análisis de la economía nacional.

Los tres sectores representaron en el período 2007-2009 un crecimiento sostenido de entre 5 y 6%, con excepción del sector manufacturero, que disminuyó su tasa de empleabilidad en 3.22% en el año 2009.

La dinámica de la población y las altas tasas de natalidad y fecundidad reportaron en 2010 una población estimada en 8.04 millones de habitantes. La población económicamente activa (PEA) de ese año fue de 37%, con mayor número de hombres (66%). El 72% de esta PEA fue empleada en agricultura, silvicultura, pesca, comercio y servicios, así como en la industria manufacturera.

Los problemas surgidos por la crisis económica mundial y las consecuencias de la crisis política hondureña de 2009 causaron un retroceso en los sectores de la economía, descendiendo a los niveles de 2007 y 2008. En el período previo (2004-2007), Honduras mantuvo un crecimiento del 6%, que se fue desacelerando de 4.2% en 2008 a -2.1% en 2009.

Adicionalmente, la inserción de Honduras en el proceso de globalización ha ocasionado que numerosas empresas, tradicionalmente proveedoras de las grandes empresas, estén perdiendo terreno en materia de competitividad frente a las empresas extranjeras, lo que sigue debilitando las cadenas productivas locales.

Sin embargo, como lo postula Porter (1999), dentro de sus estrategias corporativas, las empresas ancla pueden integrarse hacia atrás, creando empresas que les provean insumos; o también fortaleciendo la capacidad de las que ya existen para que les generen insumos con criterios de calidad. Este mismo autor considera que la estrategia corporativa debe tender a la asociatividad productiva y a la integración hacia adelante, creando una organización con procesos que permitan agregarle valor a la materia prima o al insumo que se genera como producto final del eslabón de la empresa proveedora.

En ambos procesos las economías de escala pueden contribuir al desarrollo económico nacional, generando empleos, divisas, sustituyendo productos importables, aumentándole valor a los productos y servicios locales. En general, creando riqueza distributiva y desarrollo personal, organizacional, local y nacional.

3. Objetivos y metodología

3. Objetivos y metodología

3.1 Objetivos

3.1.1 Objetivo general

Caracterizar el estado actual y priorizar los sectores productivos y cadenas de valor estratégicas por su contribución al desarrollo económico del país y su potencial para mejorar la competitividad de empresas ancla (clientes) y proveedoras a través del fortalecimiento de encadenamientos.

3.1.2 Objetivos específicos

Realizar un diagnóstico y caracterizar sectores productivos y cadenas estratégicas que cuenten con mayor potencial para desarrollar iniciativas que mejoren la competitividad de las empresas ancla y las proveedoras a través del ordenamiento productivo.

Identificar los elementos de la problemática en las diferentes cadenas que limitan o favorecen el desarrollo de los encadenamientos productivos, efectivos y eficientes, entre empresas ancla y proveedoras.

3.2 Metodología

El estudio fue elaborado con un enfoque mixto, mediante el análisis estadístico de fuentes de información secundaria (estadísticas generadas por el BCH, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta Agrícola) y entrevistas con informantes clave como algunos de los secretarios de las cadenas productivas dirigidas por la SAG, los jefes de estudios económicos de la Andi, Cohep, BCH, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) e instituciones públicas como la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) o la Dirección de Minas e Hidrocarburos de la Serna.

Como marco metodológico se diseñaron entrevistas a informantes clave y se colectaron datos en matrices a partir del análisis de documentos secundarios, tomando como categorías de análisis indicadores económicos de naturaleza cuantitativa: generación de ingresos, generación de empleos, generación de divisas, generación de inversiones,

sustitución de importaciones, crecimiento anual de del mercado interno y externo; y peculiaridades de las cadenas de naturaleza cualitativa: pronóstico de demanda en la cadena, calidad de insumos y flexibilidad de abastecimiento, producción de materia prima y otros insumos, modelos de gobernabilidad y gestión estratégica de la cadena, disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios, marco jurídico, presencia y características de las empresas ancla, estructura de la cadena para potenciar el desarrollo de encadenamientos, enfoque de inclusión económica, sostenibilidad ambiental, y replicabilidad y escalabilidad de la experiencia.

3.2.1 Descripción del método y enfoque

El método utilizado para los análisis económicos de las cadenas de valor, subsectores y sectores económicos en su contribución a la economía nacional se fundamenta en la utilización de métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa con la representación de los datos en los mismos formatos.

Debido a que no se utilizó un solo método de investigación, el diagnóstico y la caracterización fueron elaboradas con un enfoque mixto, usándose tanto el método cuantitativo como el cualitativo. La utilización del enfoque mixto permitió, a su vez, disponer de una lectura más clara de las relaciones entre los sectores económicos dentro de la estructura productiva y de servicios que tiene Honduras.

El análisis cuantitativo permitió caracterizar los sectores productivos mediante datos numéricos e históricos que ofrecen una tendencia a través del tiempo; en este caso se utilizaron, cuando mucho, retrospectivas de cinco años (quinquenios). El análisis cualitativo se realizó con información difusa, alfanumérica, para abordar relaciones, estructuras, tendencias de tecnología organizacional y cumplimiento de requisitos para la acreditación.

3.2.1.1 Análisis de información secundaria

Se realizó una síntesis de informes técnicos, memorias, antologías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, tanto en sus versiones impresas como digitales.

Entrevistas con informantes clave

Para completar la información no contenida en los documentos oficiales, se recurrió a informantes clave (empresas, técnicos y directivos de gremios empresariales, y organizaciones del Estado que tienen un rol normativo en los sectores y cadenas). Este tipo de información fue recolectada directamente a través del cuestionario, bajo la modalidad de la entrevista.

Para el metodólogo Ander-Egg (2003), el cuestionario en el formato de entrevista permite recoger datos de las fuentes primarias, puesto que más allá del ámbito en que se aplique, tiene un valor profesional "distinto del simple placer de conversar" (2003:87).

La entrevista admite tres modalidades principales: 1. Entrevista estructurada (con preguntas con opciones cerradas), 2. Entrevista semiestructurada (con preguntas con opciones cerradas y abiertas) y 3. Entrevista no estructurada (con preguntas con opciones abiertas). Para este diagnóstico y caracterización, se optó por la entrevista semiestructurada, logrando captar información cualitativa, necesaria para desarrollar el análisis cualitativo de la competitividad micro de las cadenas.

Para la conducción de las entrevistas con los informantes clave se utilizó, a manera de guión, los pasos presentados por Ander-Egg, antes citado, que consisten en: estructurar la entrevista en función de los objetivos del documento de caracterización de la estructura económica; concertar agendas entre entrevistador y entrevistado; conducción de la entrevista; análisis de la información colectada en la entrevista; y redacción y obtención de información clave.

4. Marco teórico

4. Marco teórico

El estudio de los sectores económicos, desde *el enfoque de encadenamientos productivos*, tiene su origen en el pensamiento económico interindustrial. Según Chenery y Clark (1963), la economía interindustrial se ocupa del análisis cuantitativo de la interdependencia de las unidades de producción y de consumo en una economía moderna. Estudia las interrelaciones que existen entre los productores en su carácter de compradores de sus producciones mutuas, como consumidores de recursos escasos y como vendedores a los consumidores finales.

El análisis interindustrial permite superar los estudios económicos que se basan en los equilibrios parciales de la industria entre las curvas de demanda y oferta, ateniéndose a las contrapartes de cada sector. Con esta lógica no es posible calcular la demanda futura de energía eléctrica, por ejemplo, puesto que así sólo se tomaría de base el equilibrio parcial de mercado. En cambio, el análisis interindustrial tomaría en cuenta las probables variaciones de la producción de las distintas industrias que utilizan la energía eléctrica.

Aunque los modelos intersectoriales tienen, por lo general, como antecedente el *Tableau Economique de Quesnay* (1758), debe decirse que en este campo los trabajos modernos se han inspirado en el pensamiento de Leon Walras (1877).

> Es en el sistema de Walras donde se expone la interdependencia entre los sectores productivos de la economía en función de las demandas competitivas que explica la interdependencia industrial de factores de producción, y la capacidad de sustitución que hay entre sus producciones de consumo. El modelo de Walras contiene series de producción de cada factor, y la oferta y demanda totales de mercancías y factores de producción (Chenery y Clark, 1963:14).

Para cerrar este apartado, ha de decirse que los usos de los análisis económicos pertenecen a varias categorías, según sus objetivos y la naturaleza de los supuestos formulados. En todo caso, para los estudios interindustriales es útil distinguir tres tipos de aplicaciones: análisis de la estructura económica, formulación de programas de acción y predicción de acontecimientos futuros.

4.1 Análisis de la competitividad de los sectores económicos desde el análisis de la competitividad micro, meso y sistémica

La competitividad es una característica deseable en el mercado, ya que genera beneficios a los consumidores. Por esto, los mercados competitivos es el supuesto que les sirve a los economistas liberales para plantear sus políticas macroeconómicas y la liberalización del comercio internacional. La competitividad ha permitido mejores niveles de desarrollo económico-social, fortalecido la institucionalidad de las empresas y estimulado los niveles de desempeño en el diseño y desarrollo de productos y servicios.

Una de las formas integrales de abordar la competitividad es entenderla como un conjunto de internalidades y externalidades a la empresa que favorece la creación de capacidades organizacionales para la búsqueda de la permanencia y la satisfacción de los consumidores en los mercados de consumo. En este esquema no sólo el Estado es responsable de promover la competitividad, o las mismas organizaciones mercantiles con sus directivos y empleados, sino también la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional y las ONG, puesto que todas participan en la vinculación de los centros de producción con los mercados.

La competitividad sistémica es una de las propuestas de la Escuela alemana de pensamiento económico. Para Esser *et al* (1994), esta categoría surgió de las contradicciones entre los economistas estructuralistas (con su teoría del crecimiento hacia adentro, que se materializó en el modelo de sustitución de importaciones que Honduras mantuvo entre 1970-1991) y los economistas neoliberales (con su teoría del crecimiento hacia afuera, que se materializó en el modelo neoliberal y las políticas de ajustes estructurales conducidas desde 1991 a la fecha).

El concepto de competitividad sistémica parte de un fenómeno que se fue observando en algunos países en desarrollo, como respuesta a la inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. Con el tiempo se ha aceptado que la creación de un entorno sustentador con el esfuerzo colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros actores sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas (Esser *et. al.*, 1996).

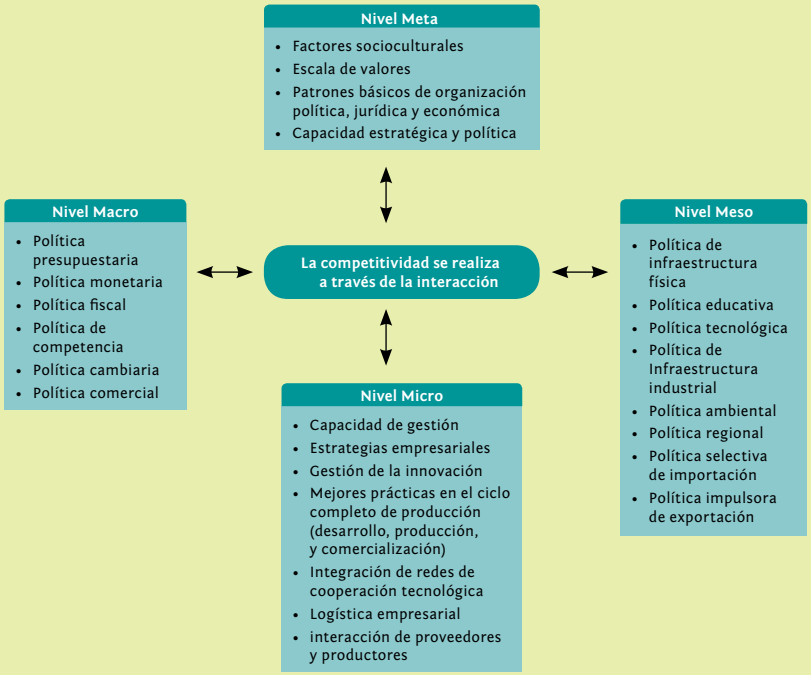
Por lo mismo, la Escuela alemana señala que, ante los cambios tecnológicos y organizacionales requeridos para la competitividad internacional, las empresas necesitan acompañamiento y estímulo por parte del Estado, ya que la liberalización del mercado

La competitividad ha permitido mejores niveles de desarrollo económico-social, fortalecido la institucionalidad de las empresas y estimulado los niveles de desempeño en el diseño y desarrollo de productos y servicios.

no produce por sí misma ninguna competitividad empresarial. Por tanto, observa que la implementación de políticas públicas es necesaria para generar competitividad.

Lo novedoso de este enfoque es que plantea la competitividad empresarial como un resultado de la organización social, donde las ventajas competitivas son generadas en función de los múltiples parámetros relevantes que interactúan dentro del sistema. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (Ocde) considera que este tipo de competitividad tiene el atributo de estructurar, puesto que es consecuencia de una feliz interacción entre varios esfuerzos de país.

Diagrama 1: Factores determinantes de la competitividad sistémica



Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

El Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) prefiere llamar a la competitividad de la Ocde con el nombre de competitividad sistémica, considerando que esta nace de la interacción de cuatro niveles del sistema (meta, macro, micro y meso). Y esto es así porque comienza con la toma conjunta de decisiones de grupos importantes de actores (ver diagrama 1).

El nivel meta social se analizó con el propósito de entender el ambiente nacional para la competitividad en términos de ideas, cultura, organización social y política, con sus distintos grupos sociales. Concretamente, la política económica dirigida al mercado local e internacional; la organización jurídica y estratégica, que ha permitido aglutinar las fuerzas de los actores (empresarios, gremios, proveedores y compradores internacionales), potenciando las ventajas nacionales de innovación, crecimiento económico y competitividad. Además, se hizo una lectura de la disposición y capacidad de implementar las estrategias de mediano y largo plazo, con miras al desarrollo tecnológico industrial orientado a la competitividad.

A nivel macro social, el objetivo principal fue identificar las condiciones generales para una competencia eficaz, cuya presión permite que las empresas incrementen la productividad y se aproximen al nivel de las

firmas más fuertes en innovación y competitividad. En este caso, el Estado es el garante del nivel macrosocial, tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas para la estabilización de los precios, evitando así la influencia de la especulación; evitar la creación de monopolios; y tener una política cambiaria y comercial que no obstaculice la exportación, y una de tipo monetaria y fiscal que promueva un intercambio comercial positivo en la balanza de pagos.

El nivel meso social ha servido para entender el trabajo en conjunto de los sectores público, productivo, laboral y académico, con el objetivo de examinar el fomento de la innovación y de los mecanismos de cooperación entre estos grupos. La tarea ha consistido, además, en conocer el entorno específico de las empresas: la infraestructura física (sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía), así como las políticas dirigidas a la educación, la investigación y la tecnología; incluyendo un análisis de la fisonomía específica de la política comercial y de los sistemas normativos (normas ambientales, normas técnicas de seguridad, normas técnicas de calidad), que contribuyen a crear ventajas competitivas nacionales específicas.

Para este diagnóstico y caracterización, **el análisis del nivel micro social** sirvió para comprender la capacidad empresarial para el desarrollo de procesos de mejora continua, así como para evaluar el grado de asociatividad y de construcción de redes empresariales, teniendo a la vista la idea de que un sector económico en general no es competitivo por sí mismo si no cuenta con un entorno de apoyo a proveedores, o servicios orientados a la producción, o una presión competitiva basada en alianzas.

Así, el análisis de la estructura económica de Honduras en el quinquenio 2006-2011, evidenció que la competitividad sistémica por sectores, a partir de la organización gremial empresarial, las innovaciones y el nivel de inversiones por sector, subsector y cadenas, fueron determinantes tanto para la productividad del sector como para la economía nacional en general.

Finalmente, en el nivel de empresa, se analizó la gestión efectiva de innovaciones técnico-organizativas, dando primacía a las empresas ancla. De ellas se procuró hacer una lectura de los niveles organizativos y gestión tecnológica en el diseño de productos y servicios.

Al consolidar esta información, se tiene que las políticas públicas en el sector agropecuario, por ejemplo, han mostrado capacidad de integración y que se ha hecho un trabajo asociativo por cadena productiva. La SAG, a través de Pronagro, ha creado diez mesas de concertación por cadenas, nombrando un secretario de cadena para cada una, las cadenas creadas son cultivos agroenergéticos, café, ganado de carne, ganado de leche, porcinos, miel.

Como se puede ver, un desarrollo industrial exitoso no se logra sólo por la función productiva o sólo por las condiciones macroeconómicas aisladas. Este es el producto de medidas específicas tomadas en conjunto por el gobierno y las organizaciones privadas para fortalecer la competitividad. Además, la capacidad de vincular estas medidas está en función de un conjunto de estructuras políticas y económicas y también de un conjunto de factores socioculturales y patrones básicos de organización, que en el caso de Honduras es necesario amalgamar.

Retomando la noción de competitividad sistémica, se puede decir que es la responsable de estimular la búsqueda de la integración social, exigiendo no sólo reformas económicas, sino también un proyecto de transformación social. La tarea pendiente para Honduras es, en consecuencia, superar la fragmentación social, mejorar la capacidad de aprendizaje y la de responder con efectividad, tal como lo señala el economista Ferrer (2005).

A esto conviene agregar que Honduras fue objeto de análisis en tanto que *potencialidad económica*. A finales del siglo XX los economistas Jeffrey Sachs y Michael Porter realizaron un estudio titulado *Honduras en el siglo XXI. Una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible*. En este estudio se identificaron cuatro clústeres de competitividad, relacionados con el aprovechamiento de las ventajas comparativas nacionales tales como los recursos naturales y la posición geográfica, que podrían convertirse en ventajas competitivas a nivel mundial.

Estos clústeres son:

» **Ensamblaje ligero (maquila y similar).** Este sector puede aprovechar la amplia oferta de mano de obra básica disponible en el país, y es favorable además por la cercanía con los Estados Unidos, siendo este el mercado principal para los servicios de ensamblaje.

» **Agronegocios de alto valor agregado (primarios y secundarios).** Son actividades que puede explotar el clima tropical, los valles y los terrenos aptos para el agro aún sub-explotados y, en la etapa de transformación industrial, la disponibilidad de mano de obra.

» **Turismo.** Se pueden explotar las ventajas naturales, culturales e históricas sin comparación en la región, incluyendo sitios arqueológicos de clase mundial como Copán Ruinas; los arrecifes coralinos de Islas de la Bahía, idóneos para el buceo; los bosques vírgenes de La Mosquitia y de casi todos los municipios del país, aptos para el ecoturismo; las culturas vivas (comunidades indígenas) y la historia de los pueblos coloniales.

» **Industrias forestales.** Se basan en las grandes extensiones de bosques de pinares y latifoliados; y para la etapa de transformación, la disponibilidad de mano de obra relativamente de bajo costo.

5. Estructura económica de Honduras 2006-2010

5. Estructura económica de Honduras 2006-2010

Honduras cuenta con la potencialidad del territorio para el aprovechamiento y desarrollo de los clústeres de forestería, agroindustria, maquila y turismo, que necesitan de los esfuerzos públicos y privados para crear las condiciones ideales para la inversión, producción y comercio, en condiciones de libertad y de fomento a la competitividad.

Gráfico 1: Balanza de Servicios, 2009-2011 (En millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Sin embargo, el país se ha visto afectado por factores internos y externos. Históricamente, tanto la inestabilidad política y una frágil institucionalidad, como la débil tendencia de los empresarios nacionales a reinvertir, han promovido una escasa articulación entre los sectores económicos. Sumado a esto, existe una tendencia consumista de la población y pocas motivaciones para integrarse al trabajo productivo, lo que ha creado un desbalance entre consumo, ahorro, inversión y producción, que se expresa en saldos negativos en la balanza de pagos (Gráfico 1).

Los saldos negativos crecientes en el ejercicio comercial de exportación-importación son sostenidos por las remesas; las que, por un lado, contribuyen a aumentar el nivel de las inversiones y, por otro, a saldar el déficit de la balanza comercial.

La salud macroeconómica del período 2004-2005, sin duda, tuvo impactos positivos en el crecimiento económico de 2006-2007; sin embargo, disminuyó a causa de la inestabilidad en los precios internacionales de los carburantes en 2008 y la crisis política de 2009.

Condiciones como la salud, la seguridad, la educación, así como las políticas públicas para reducción de los trámites de apertura de empresas y de negocios, son algunos de los indicadores que permiten describir si un país fomenta la competitividad sistémica y la inversión extranjera. Con estos criterios, el Foro Económico Mundial ha situado a Honduras durante el período 2008-2012, entre los menos competitivos (Tabla 2).

Como se puede observar en los indicadores de competitividad sistémica del Foro Económico Global, la competitividad global de Honduras ha venido en descenso, perdiendo siete puntos al terminar 2010 y nueve puntos al terminar 2011. Sin embargo, podría recuperar cuatro puntos al cierre de 2012 en función de las proyecciones del Foro Económico Global con base en los mejoramientos de la gerencia de marca o *branding* nacional, los esfuerzos en mejorar la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana; y las importantes inversiones en infraestructura, en especial las de la carretera Panamericana, principal arteria logística del país (inversiones realizadas en el marco de la Cuenta del Milenio Honduras 2009-2012 en el corredor que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula). Se debe reconocer que Honduras es el único país de Centroamérica que podría registrar un ascenso en el Índice de Competitividad Global, contrario a los otros países que más bien proyectan la pérdida de dos puntos al cierre del año vigente. Belice, que se integró recientemente a este tipo de mediciones, se ubica en la posición 123.

Tabla 2: Índice de Competitividad Global de Honduras, 2008-2012

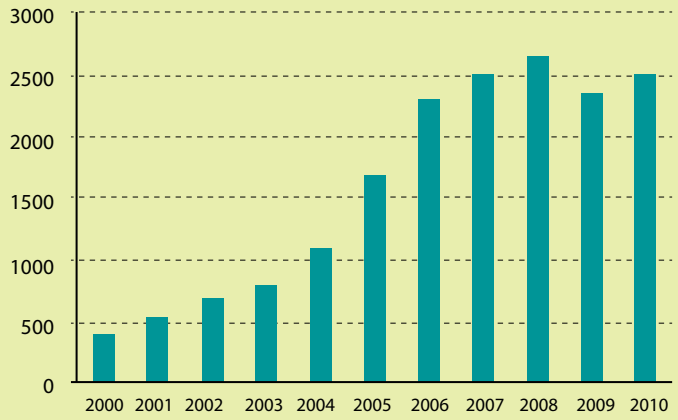
Años	Posición
2008-2009	82
2009-2010	89
2010-2011	91
2011-2012	86

Fuente: Foro Económico Global (2012).

En cuanto a los ingresos, las remesas siguen ocupando un espacio muy importante en la estructura económica, teniendo un comportamiento positivo y creciente con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pasando de 50 millones de dólares en 1990 a 2,359 millones en 2006, influyendo significativamente en la actividad económica, financiando un alto porcentaje del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (BCH, 2007).

Como se observa en el gráfico 2, las remesas familiares alcanzaron su máximo valor en 2008, disminuyendo levemente en 2009 y recuperándose en 2010, sin bajar de los niveles reportados durante 2006 y 2007.

Gráfico 2: Remesas familiares a Honduras, 2000-2010
(En millones de dólares)



Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

El análisis de la estructura económica de Honduras se realizó priorizando algunos sectores, subsectores y cadenas productivas y de servicios, organizados de acuerdo al criterio de Colin Clark, en economía primaria, secundaria y terciaria.

Cada uno de los sectores, subsectores y cadenas de valor fue analizado utilizando como criterio los análisis cuantitativos (competitividad meso) y cualitativos (competitividad micro), aplicando la matriz de la tabla 4.

Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el análisis de la estructura económica de Honduras, 2006-2010

Sector	Subsectores	Cadenas de valor
Sector primario o extractivo	Subsector minero	
	Subsector forestal	
	Subsector pesquero	
	Subsector agropecuario	Cadena de maíz Cadena de leche Cadena hortofrutícola Cadena avícola Cadena acuícola Cadena de la caña de azúcar Cadena de la palma
Sector secundario o de transformación	Subsector agroindustria alimenticia	
	Subsector agroindustria no alimenticia	
	Subsector maquila textil	
	Subsector construcción	

Sector	Subsectores	Cadenas de valor
Sector terciario o de servicios	Subsector turismo	
	Subsector transporte	
	Subsector financiero	
	Subsector comercio mayorista	
	Subsector telecomunicaciones	

Fuente: Elaboración propia (2012).

Tabla 4: Matriz de análisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor

Análisis cuantitativo en la competitividad meso de la cadena	Análisis cualitativo en la competitividad micro de la cadena
1. Generación de ingresos 2. Generación de empleos 3. Generación de divisas 4. Generación de inversiones 5. Sustitución de importaciones 6. crecimiento anual del mercado interno y externo	1. Pronósticos de la demanda en la cadena 2. Calidad de insumos y flexibilidad de abastecimiento 3. Producción de materia prima y otros insumos 4. Modelos de gobernabilidad y gestión estratégica de la cadena 5. Disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios 6. Marco jurídico 7. Presencia y características de las empresas ancla por cadena o sector económico 8. Estructura de la cadena para potenciar el desarrollo de encadenamientos 9. Enfoque de inclusión económica (equidad de género, asociatividad productiva) 10. Sostenibilidad ambiental 11. Replicabilidad y escalabilidad de la experiencia

Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1 Estructura sector extractivo

Dentro del sector económico extractivo se analizaron los subsectores siguientes:

» Subsector minero
» Subsector forestal
» Subsector pesquero
» Subsector agropecuario
  - Cadena de acuicultura
  - Cadena avícola
  - Cadena de lácteos
  - Cadena de café
  - Cadena de granos básicos
  - Cadena hortifrutícola
  - Cadena de maíz

5.1.1 Subsector minero

Análisis de la competitividad meso del subsector minero

El comercio de minerales en el mercado internacional ha tenido un alza debido al aumento de los precios internacionales del oro y la plata, que representan una oportunidad para la ampliación de las operaciones y las inversiones en el subsector. El precio internacional del oro alcanzó valores máximos de 1,800 dólares por onza. El sector minero representó, durante 2011, ingresos por exportaciones en el orden de 200 millones de dólares, 50 millones más que en 2010, mostrando un crecimiento del 21%. La exportación desagregada muestra que el país exportó 87.9 millones de dólares en oro, 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc y 21 millones en plomo, que agregadamente representa un 1.18% del PIB.

En las actividades de operación y extracción de minerales, las empresas del sector generaron empleo directo a 2,500 personas en 2011, que representó un 0.0732% de la PEA, y empleos indirectos por un estimado de 10,000 personas, e igual número de familias.

El comportamiento de las exportaciones mineras y su contribución a las exportaciones totales de Honduras mostraron un crecimiento en el bienio 2006-2007, con un decrecimiento entre 2008 y 2009, y con una leve recuperación en 2010, sin lograr superar los valores de exportación y contribución a las exportaciones totales de 2007.

En cuanto a la generación de divisas, el sector minero representó 238.3 millones de dólares en 2011, por concepto de exportaciones de oro, plata, plomo, zinc y óxido de hierro, hacia los mercados de Canadá, los Estados Unidos, China, Corea y Taiwán. A pesar de esto, el Instituto Fraser de Canadá reporta que el país no ha tenido nuevas inversiones en este subsector, debido en gran parte a una legislación restrictiva que impide atraer inversión extranjera directa (IED), lo que se expresa en un descenso de la competitividad, escalando de la posición 70 a la 76 en la escala de patrones de comparación o *ranking* de los países mineros del continente americano, según la lectura realizada por este organismo en 2011.

En las actividades de operación y extracción de minerales, las empresas del sector generaron empleo directo a 2,500 personas en 2011, que representó un 0.0732% de la PEA y empleos indirectos por un estimado de 10,000 personas, e igual número de familias.

En el quinquenio 2006-2010, las exportaciones por productos mineros en precios FOB representaron lo siguiente:

Tabla 5: Exportaciones FOB de productos mineros, 2006-2010 (En millones de dólares)

Exportaciones	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones FOB mineras	80.4	99.7	68.5	61.0	197.4	238.4
Exportaciones FOB mineras como porcentaje de exportaciones FOB totales	3.99%	4.27%	2.60%	2.73%	3.25%	3.78%

Fuente: Banco Central de Honduras (2008, 2011).

Tabla 6: Exportaciones FOB de metales, 2006-2011 (En porcentajes)

Exportaciones	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009	2011 2010
Crecimiento económico de las exportaciones de productos extraídos de minas	24.00%	-31.29%	-10.95%	23.61%	20.77%

Fuente: Elaboración propia (2012).

Con la aprobación del Reglamento de la Ley de Minería por parte del Congreso Nacional, analistas de la Asociación Nacional de Minería (Anamin) consideran que se dinamizarán las inversiones por el monto de unos 3,500 millones de dólares, lo que permitiría aumentar las contrataciones directas de 2,500 a 10,000 personas; y las exportaciones en un 300% a las experimentadas en 2011. La inversión sería realizada por inversionistas de empresas de Canadá, los Estados Unidos, China, Corea y Taiwán.

Con todo, el subsector minero ha experimentado un crecimiento de sus exportaciones, como puede verse en la tabla 6.

El crecimiento económico en el subsector minero ha experimentado fluctuaciones, con decrecimientos importantes en 2008 y 2009 y un crecimiento vigoroso entre 2010 y 2011.

Con la aprobación del Reglamento a la Ley de Minería por parte del Congreso Nacional, analistas de Anamin consideran que se dinamizarán las inversiones por el monto de unos 3,500 millones de dólares, lo que permitiría aumentar las contrataciones directas de 2,500 a 10,000 personas; y las exportaciones en 300% a las experimentadas en 2011.

Análisis de la competitividad micro del subsector minero

EN 2011 DEFOMIN AUTORIZÓ 17 NUEVOS CONTRATOS, 14 MÁS QUE EN 2010, LO QUE PUEDE INTERPRETARSE COMO UNA APERTURA DEL SISTEMA NORMATIVO A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD Y LA AMPLIACIÓN DEL SUBSECTOR MINERO.

Estudios económicos en el subsector minero han establecido que el potencial de este, de acuerdo a sus ventajas comparativas, podría representar exportaciones por el orden de 600 millones de dólares, un 70% más que la actual explotación. Según especialistas de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), el actual déficit se debe a falencias en la legislación minera, las que impiden atraer inversiones extranjeras directas. Se estima que Honduras ha dejado de percibir alrededor de 3,500 millones de dólares al no entrar en operación al menos 10 proyectos mineros, cuya fase de exploración ocurrió en 2011 y que, a este tiempo, debieran estar en la fase de extracción.

Los principales departamentos con vocación minera son: Francisco Morazán (con minas de oro, plomo, zinc, cadmio y ópalos); Santa Bárbara (yacimientos de oro, plata, plomo, zinc y cadmio); Comayagua (oro, plata, cobre, ópalos, antimonio); La Paz (yacimientos de oro, topacio, plomo y cobre), Choluteca (minerales de oro, plomo, manganeso y sal); Valle (yacimientos de oro); Colón (yacimientos de oro, cobre y probablemente petróleo y gas natural); Ocotepeque (minería de ópalos, ónix, oro, plata y metales raros); Olancho (minería de oro, plata); y Atlántida (yacimientos de oro, arcillas y mármoles).

Actualmente el subsector minero se encuentra estructurado en dos subsistemas: un sistema normativo de carácter público, representado por la Defomin de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y un segundo subsistema, conformado por la Anamin, el gremio empresarial que aglutina a las organizaciones que explotan minerales en Honduras.

La gobernabilidad del subsector ha estado a cargo de Defomin, que otorga y autoriza los contratos de explotación minera. Para el caso, en 2011 esta institución autorizó 17 nuevos contratos, 14 más que en 2010, lo que puede interpretarse como una apertura del sistema normativo a favor de la competitividad y la ampliación del subsector.

El marco jurídico que regula el subsector minero se encuentra conformado por un conjunto de leyes, entre ellas:

- Ley General de Minería
- Ley General del Ambiente
- Ley de Transparencia
- Ley de Procedimientos Administrativos
- Ley de Municipalidades
- Ley de Simplificación Administrativa
- Ley de la Propiedad
- Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)

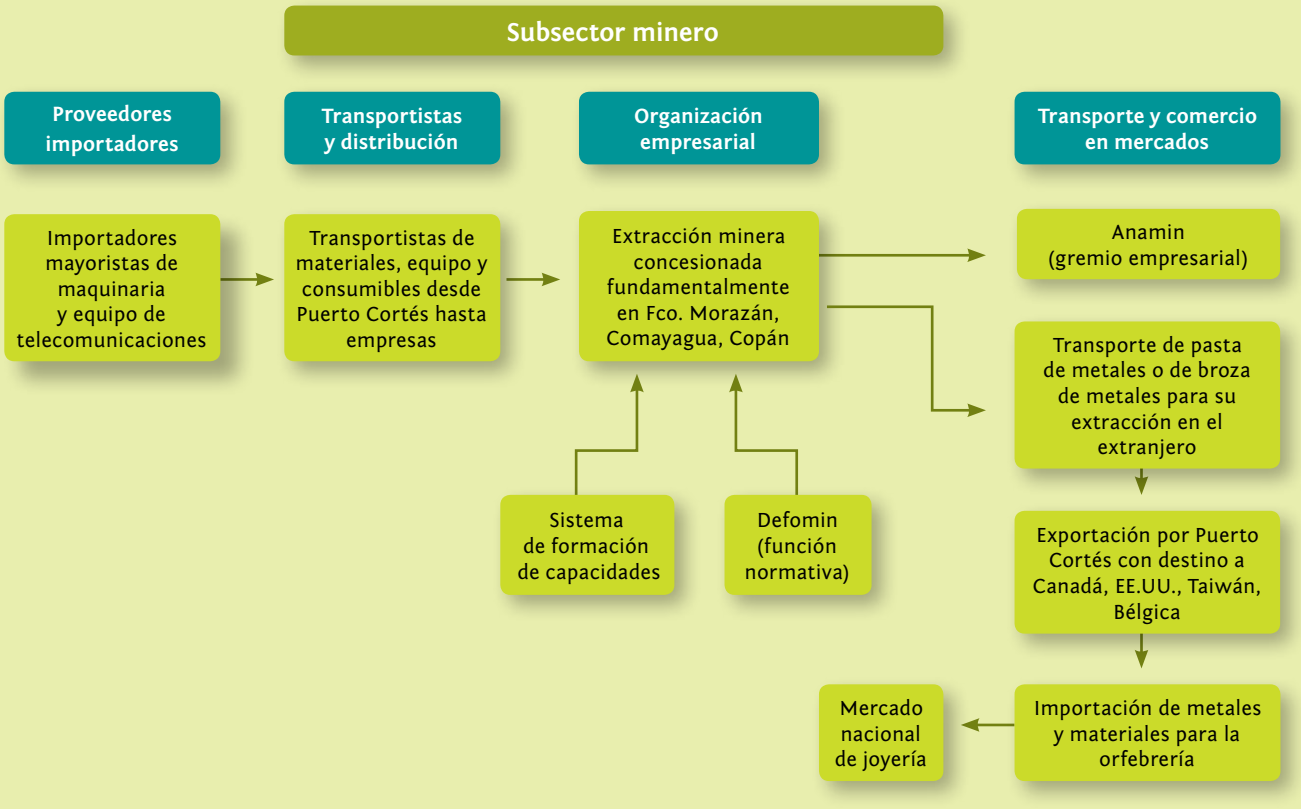
Este año, 2012, se ha de discutir una nueva ley de minería, apoyada técnicamente para su formulación tanto por Canadá como por China. La nueva ley contempla no sólo impulsar la IED en el subsector, sino también mejorar la seguridad jurídica, fomentar el

respeto al ambiente, la salud y la vida de las personas, además de ofrecer tributos justos para los municipios y el gobierno central.

En cuanto a la presencia de empresas ancla, se destaca en 2011 el movimiento de fuerzas en el mercado minero hondureño, con la adquisición de la Minera El Mochito por la empresa Nyrstar, quien le compró acciones a la empresa Breakwater, socio mayoritario de Ampac-Honduras por concepto de 626 millones de dólares estadounidenses. El otro gran competidor de la industria minera sigue siendo la empresa Mimosa, que explota minerales en Copán.

El subsector minero se encuentra organizado en el subsistema normativo público y el

Diagrama 2: Estructura del subsector minero



Fuente: Elaboración propia (2012).

A NIVEL INTERNACIONAL SE TRABAJA EN UNA NORMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE ESTE SUBSECTOR PARA LA ACREDITACIÓN DE LA NORMA DEL ORO ÉTICO, CON ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EQUIDAD, INCLUSIÓN LABORAL Y RESPETO A LAS NORMAS LABORALES NACIONALES Y AL DERECHO INTERNACIONAL.

subsistema operacional privado; también cuenta con un tercer subsistema, el de ampliación de capacidades humanas, en el que, si bien no dispone de educación superior encaminada a la formación de ingenieros geólogos o ingenieros de minas, actualmente ofrece un Técnico Universitario en Geológica, titulación que la ofrece la Universidad Politécnica de Ingeniería a partir de 2009.

En el ámbito de buenas prácticas con criterios inclusivos, sociales y ambientalmente responsables, la industria minera ha experimentado cambios a nivel mundial en los sistemas de explotación. El oro ha sido desde siempre un metal apreciado, sin embargo su extracción ha sido, en gran parte del planeta, acompañado por la explotación brutal de los mismos hombres, sometidos a la esclavitud. Aún en el siglo XXI muchas personas siguen siendo tratadas como esclavos en varios países africanos. El Congo y Nigeria son países donde por tradición se ha utilizado mano esclava para la extracción del oro. Desde el comienzo y hasta junio de 2010 se había contabilizado la muerte de 111 niños en Nigeria, todos envenenados con plomo, necesario para la extracción del oro.

Preocupados por esta realidad, los Estados Unidos exigieron que el oro que ellos consumen sea extraído con estándares de gestión ambiental y, sobre todo, laborales, libres de fuerza esclavizada y la trata de menores. Esta iniciativa de mercado justo se le conoce con varios nombres, entre ellos oro verde u oro ético. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de los consumidores, aún se sigue comerciando y mezclando oro, diamantes y otras joyas producidas o extraídas mediante la explotación inhumana en países tercermundistas.

Este concepto de oro ético ya está poniéndose en práctica en la región del Guayape (Olancho).

No se conoce que la experiencia de producción de oro verde u oro ético se haya sistematizado con objeto de réplica en otras empresas del subsector. Sin embargo, a nivel internacional se trabaja en una norma de responsabilidad social empresarial de este subsector para la acreditación de la norma del oro ético, con estándares de sostenibilidad ambiental, equidad, inclusión laboral y respeto a las normas laborales nacionales y al derecho internacional.

Tomando en cuenta los problemas identificados, no es de extrañar que en Honduras algunos movimientos ambientalistas hayan emprendido movilizaciones para protestar contra la minería de cielo abierto, tanto en Copán como en Francisco Morazán, apoyados por la iglesia Católica, al suponer que dichas actividades no sólo destruyen el paisaje, sino también la salud humana y las posibilidades de un desarrollo sostenible local. Sin embargo, hasta el momento, la ciencia epidemiológica no ha presentado evidencias contundentes que establezcan una relación

entre las actividades mineras a cielo abierto y las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas que parecen asociárseles. Hay que notar que en Europa y Norteamérica los gobiernos obligan a las empresas mineras a restaurar los espacios naturales y los paisajes, una vez extraídos los minerales.

Debido al nivel de desarrollo de las experiencias piloto con el oro ético y la entrada en vigencia de normas de acreditación ambiental (ISO 14000, Sistema de Producción más Limpia SP+L, Sigma C+C, ISO 26,000), es previsible que si los mercados de consumo internacional presionan por prácticas de inclusión social y sostenibilidad ambiental, las empresas mineras hondureñas estarán muy próximas a entrar en dicho proceso.

5.1.2 Subsector forestal

El subsector forestal ha sido ampliamente estudiado, pero muy poco entendido cuando se trata de tomar de decisiones en términos de ordenamiento territorial. Honduras cuenta con una extensión de 112,492.15 km^2, de los cuales 6,598,289 hectáreas (65,982.89 km^2) son aptos para el manejo forestal; esto es un 59% del territorio continental (Esnacifor-Pbpr-ICF, 2009).

La superficie de bosques latifoliados se calcula en 3.7 milones de hectáreas, concentradas en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Colón y Atlántida. Los bosques de pino cubren una extensión aproximada de 2.6 millones de hectáreas, localizadas sobre todo en los departamentos de la zona oriental, central y occidental de Honduras (Serna, 2011).

Las ventajas comparativas de la forestería nacional, sin embargo, no pueden volverse competitivas si se tiene en cuenta el fenómeno de la ocupación agrícola. Anualmente la frontera agrícola se expande mediante prácticas de roza y quema en las laderas, con el fin de cultivar granos básicos, tierras que debieran ser aprovechadas para el desarrollo de la industria forestal.

Análisis de la competitividad meso del subsector forestal

El subsector forestal produjo 86.7 millones de dólares en 2010 en productos (madera, leña, carbón vegetal y aceites), de los cuales un 60% fue de consumo local y el resto para la exportación.

Un análisis de la producción forestal en el quinquenio 2006-2010 y su comparativo en relación con el PIB, permite identificar la importancia y presencia del subsector forestal en la economía nacional, lo cual se ha representado así:

Debido al nivel de desarrollo de las experiencias piloto con el oro ético y la entrada en vigencia de normas de acreditación ambiental, es previsible que si los mercados de consumo internacional presionan por prácticas de inclusión social y sostenibilidad ambiental, las empresas mineras hondureñas estarán muy próximas a entrar en dicho proceso.

Tabla 7: Producto interno bruto forestal a precios corrientes y constantes (Millones de lempiras)

Precios corrientes	2006	2007	2008	2009	2010	Acumulado del quinquenio
Precios corrientes	1,330	1,464	1,562	1,558	1,680	7,594
Precios constantes del año 2000	793	773	712	669	710	3,657
Producción forestal como porcentaje del PIB a precios corrientes	0.71%	0.68%	0.62%	0.63%	0.62%	
Producción forestal como porcentaje del PIB a precios constantes	1.03%	0.56%	0.49%	0.47%	0.49%	

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

El subsector forestal produjo 86.7 millones dólares en 2010 en productos (madera, leña, carbón vegetal y aceites), de los cuales un 60% fue de consumo local y el resto para la exportación.

Según la Serna (2011), los recursos forestales son determinantes en la economía de Honduras, ya que su participación en el PIB fluctúa entre 6-10%, aunque no refleja la contribución real puesto que el sistema de cuentas nacionales sólo contabiliza el aporte de la silvicultura, que representa un décimo de la actividad forestal.

En cuanto a la generación de empleo, el BCH no dispone de estadísticas desagregadas al respecto. Las que posee se hallan integradas a la agricultura y la pesca. Estimaciones realizadas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para la elaboración del documento de Oportunidades de inversión forestal (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011) señalan que el subsector forestal emplea unas 70 mil personas en forma directa y unas 173,000 indirectamente, lo que representaría el 7.08% de la PEA de 2010. En el marco de esta empleabilidad, se dice que el subsector forestal dispone de una fuerza laboral competitiva de 1,500 profesionales forestales, entre dasónomos e ingenieros forestales, formados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (Esnacifor) y la Universidad José Cecilio del Valle.

Tabla 8: Exportaciones de manufacturas de madera, 2005-2010 (En millones de dólares y en porcentajes)

Rubro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Manufacturas de madera	40.8	32.1	40.0	29.8	23.5	45.26
Exportaciones de manufacturas de madera como porcentaje de las exportaciones totales	1.59%	1.38%	1.52%	1.07%	1.05%	1.70%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2010).

Durante 2010 Honduras exportó productos forestales por un valor de 45,264.03 millones de dólares, principalmente al Caribe, Europa, los Estados Unidos, Japón y algunos países de Sudamérica, siendo estos productos la madera aserrada de pino, muebles, estacas de madera, productos decorativos para uso doméstico, puertas y ventanas (BCH, 2011). Los datos acumulados de exportaciones nacionales de los productos forestales en la serie 2000-2010 acumulan un total de 248.2 millones (BCH, 2011; Cohdefor, 2006; ICF, 2008).

Las exportaciones de manufacturas de madera han tenido un comportamiento fluctuante debido a los precios en los mercados internacionales, la crisis económica internacional y la crisis política interna de 2009. Sin embargo, parece recuperarse en 2010.

El subsector forestal es sustentado y aprovechado sobre la base de las inversiones públicas y privadas. En 2010 las inversiones acumuladas en la industria primaria de este subsector eran de 150 millones de dólares, provenientes de 132 empresas. En cambio, la industria secundaria tenía, en ese mismo año, una inversión agregada de 200 millones de dólares, aportada por las empresas más grandes (500 aproximadamente), de las 1,500 que existían para entonces (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011).

En 2012 se planea sumar a las inversiones anteriores, un monto de 4.5 millones de lempiras provenientes de la Unión Europea y la Cooperación Canadiense en calidad de donación para la construcción del Centro de Acopio y Dimensionado de la Madera, con el objetivo de beneficiar la madera de color extraída de los bosques certificados en la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (Mamuca).

La sustitución de importaciones puede calcularse sobre la base de las necesidades nacionales satisfechas en leña, carbón, madera y productos forestales (resina de pino y subproductos industrializados), por un valor

El Estado ha establecido una cartera de proyectos por un valor acumulado de 50 millones de dólares, lo que permitiría aumentar el valor de la producción forestal de 86.7 millones anuales a 115, en un período de tres a cinco años.

del 60% de la producción. En 2010 dicha sustitución significó un aproximado de 52.02 millones de dólares (Banegas, 2012).

Debido a la misma naturaleza de los recursos forestales, sujetos a cambios de clima y a la influencia del crecimiento vegetal, no se puede programar, influir o aumentar la producción forestal mediante técnicas humanas. Por lo mismo, sólo queda hablar de manejo, para disminuir la incidencia de plagas, enfermedades o crecimientos insanos que influyen negativamente en la calidad de la madera.

El crecimiento económico del subsector ofrece saldos positivos en casi todos los años en estudio, con una leve disminución en 2009 a causa de los fenómenos políticos y económicos ya mencionados.

Análisis de la competitividad micro del subsector forestal

La importancia del subsector forestal ha sido reconocida por el Estado, identificando oportunidades de inversión público-privada en los 18 departamentos, en los siguientes rubros:

- Manejo del recurso forestal
- Sistemas agroforestales
- Plantaciones de caoba, eucalipto y teca
- Aprovechamiento de biomasa
- Elaboración de casas prefabricadas y tableros de aglomerado
- Producción certificada
- Comercio internacional de mascotas exóticas

Para ello ha establecido una cartera de proyectos por un valor acumulado de 50 millones de dólares, que permitiría aumentar el valor de la producción forestal de 86.7 millones anuales a 115, en un período de tres a cinco años (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011).

Lo anterior demuestra que el subsector forestal posee la potencialidad para explotar por lo menos 90 millones de pies tablares (Portillo, 2008). La explotación del bosque, por consiguiente, debiera de realizarse sobre la base del aprovechamiento de árboles

Tabla 9: Crecimiento económico del subsector forestal, 2007-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Precios corrientes	10.07%	6.69%	-0.26%	7.83%
Precios constantes del año 2000	-2.52%	-7.89%	-6.04%	6.12%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

con diámetro a la altura del pecho (DAP), garantizando así su estado de madurez, y dejando los árboles madre. En este sentido, hay que decir que la práctica no siempre ha sido la correcta, de manera que se cosechan árboles muy jóvenes que no permiten el aprovechamiento del tablón, obteniéndose apenas cuartones y astillas, que terminan por convertirse en paletas y palillos. En cuanto a la industria de la resina, las normas técnicas indican la frecuencia del sangrado de los árboles, con la finalidad de mantener su vigor. El aprovechamiento al margen de las normas técnicas aumenta la frecuencia de los sangrados y disminuye la calidad de la resina.

Los principales insumos utilizados por el subsector forestal son el combustible —para el acarreo de rodales como para la industrialización de la madera—, maquinaria y equipo. De este modo, queda claro que el subsector forestal se halla encadenado con los subsectores del transporte e importación de derivados del petróleo. En cuanto al suministro de maquinaria y equipo, el mayor consumo es el de las motosierras, adquiridas principalmente en los tres comercios mayoristas: Honduras Eléctrica, Bomohsa y Ferretería Larach y Compañía.

Si se considera la madera como un insumo de los aserraderos, uno de los principales problemas en el caso de la caoba es el crecimiento plagiotrópico, causado por la oruga de algunos lepidópteros, lo cual impide que el árbol tenga un crecimiento ortotrópico perfecto, produciéndose ramificaciones y crecimientos plagiotrópicos, lo que disminuye la calidad de la madera producida por los nudos y entrenudos resultantes.

En el caso de las coníferas, los principales problemas de control de calidad se encuentran asociados a los daños causados por las termitas y algunas enfermedades como chancros, así como la muerte prematura del árbol antes de la cosecha, producto de la tristeza de los pinos originada por un micoplasma insectil.

En el aspecto de gobernabilidad, el subsector se encuentra organizado operativamente en la Asociación de Madereros de Honduras (Amadoh), con unas 30 empresas ancla y unos 135 aserraderos inscritos en el ICF (Amadoh, 2008). En el nivel normativo, se encuentra ligado al ICF, que es la instancia gubernamental que sustituyó las funciones de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), dicha transformación cambió el rol del Estado en la administración forestal del Estado (AFE), de interventor a regulador y tramitador de concesiones y autorización de explotaciones.

A nivel estratégico, el subsector forestal se encuentra tipificado en el Plan de Nación y Visión de País, así como en el Programa Nacional Forestal (Pronafor), que tendrá vigencia entre 2010-2030 y cuyas funciones se operacionalizan en seis subprogramas:

- Desarrollo económico forestal
- Desarrollo forestal comunitario
- Servicios ambientales
- Restauración de ecosistemas
- Cambio climático
- Áreas protegidas y biodiversidad

Con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre —Decreto 98-2007, como resultado de un proceso de consulta ciudadana con más de 200 organizaciones sociales— se ofrece ahora no sólo un proceso de modernización administrativa del Estado, sino también una industria de reconocida relevancia, elevando el subsector forestal al rango de sector económico, lo que indica el grado de prioridad que se le asigna en el marco de las políticas públicas (Plan Internacional en Honduras, 2011).

En el nivel de disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios, el subsector forestal se encuentra diferenciado, dependiendo del tipo de industria forestal analizada. Las industrias forestales primarias se nutren de proveedores nacionales: mayoristas, empresas de transporte y maquinaria pesada, y combustible, que se encuentran en cantidad y calidad suficientes, con la salvedad de que son bienes importados. Las industrias forestales secundarias, en cambio, se nutren de los insumos de trozas de madera, resinas de la industria primaria; a los que se le agregan otros insumos: motores eléctricos, lacas, combustible y maquinaria de transporte —para traslado de los insumos a través de la planta de procesamiento de la madera y de almacenamiento de producto terminado en los almacenes.

El subsector forestal está regulado y normado por un conjunto de elementos judiciales que incluyen (ICF, 2011):

- La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones
- Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada
- Acuerdos Internacionales
- Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
- Ley de Municipalidades
- Ley General del Ambiente
- Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
- Ley de Ordenamiento Territorial
- Ley de Pesca

En el caso de las empresas ancla del subsector forestal secundario se han analizado un total de 500 empresas de las 1,500 existentes en el país. De estas 500 empresas, 6 han sido seleccionadas ya que actualmente están desarrollando prácticas de producción más limpia (P+L), lo que les permitiría ampliar sus capacidades para la exportación a mercados de consumo selectivos; estas son: Yodeco, Picth Pine, Imaf, Honduply, Indema, Aserradores Sansone y el Proyecto Sagafor.

La estructura del subsector forestal se encuentra organizada en los siguientes **ESLABONES DE CADENA**:

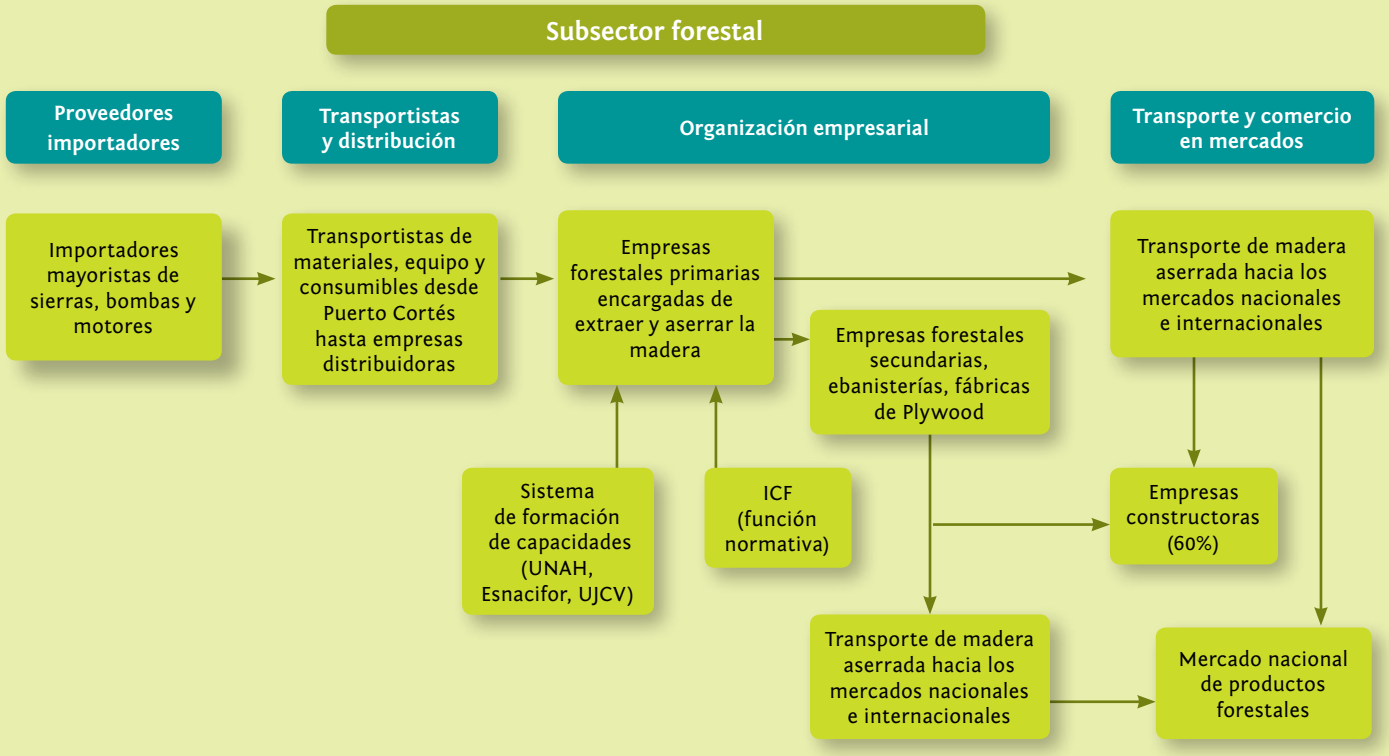
- El Estado proporciona y provee infraestructura (caminos forestales) para la extracción, aprovechamiento forestal; igualmente provee energía y centros de distribución (puertos, aeropuertos) para la importación y exportación.
- Empresas proveedoras de insumos a las empresas forestales primarias y secundarias.
- Sistema de ampliación de capacidades humanas provee de personal calificado y cualificado en supervisión industrial, ingeniería forestal, dasonomía y dasometría, administración forestal.
- Empresas forestales primarias proveen de materia prima (trozas, resinas) a las empresas forestales secundarias.
- Empresas forestales primarias y secundarias proveen de materia prima a los talleres de ebanistería, artesanía e industria de la construcción nacional y exportan al mercado internacional para procesamiento o aprovechamiento directo.
- Empresas de transporte y logística transportan brozas, material aserrado, almacenado, e insumos desde los aserraderos hasta los sitios de exportación.

La Misión Red Internacional de Bosques Modelo (Ribm) ha incursionado en Honduras, acompañando al ICF en procesos de certificación de bosques modelo en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho. Los bosques modelos son asociaciones voluntarias entre representantes de diversos sectores económicos, políticos y sociales, que comparten un territorio y que conforman una alianza por el desarrollo y el manejo sostenible de sus recursos forestales, según la definición del Ribm. Esta iniciativa desarrollada exige la planificación y participación de la comunidad.

El subsector forestal se encuentra aprovechado tanto por grandes consorcios como por pequeñas asociaciones en forma de cooperativas forestales, la gran mayoría de las empresas del subsector pertenece a este tipo de forma de organización, la cual se encuentra sustentada en los principios y normas contenidas en la Ley del Sector Social de la Economía y en la Ley de Cooperativas.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la producción y explotación forestal cuenta con un conjunto de normas voluntarias de acreditación, una de ellas es Rain Forest, que tiene como indicadores de acreditación la eliminación de uso de agroquímicos, el fomento de la participación comunitaria y el aprovechamiento racional y sostenido mediante planes de aprovechamiento y planes de manejo forestal. Honduras también ha desarrollado una guía de producción más

Diagrama 3: Estructura del subsector forestal



Fuente: Elaboración propia (2012).

limpia para la industria forestal primaria (aserraderos), la cual fue coordinada por la Serna entre 2008 y 2009, como parte del apoyo para el cumplimiento ambiental del país en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta), la guía analiza los principios de P+L, describe el proceso productivo convencional e introduce elementos de proceso de P+L.

Todas estas normas voluntarias han tenido proceso de validación y pilotaje; bosques modelo (Sico-Paulaya en Colón; Gualaco, Olancho; Atlántida); Rain Forest; P+L (Francisco Morazán, Olancho) constituyen el eje de buenas prácticas que deben de ser emuladas y reproducidas, por medio de la réplica de experiencias y la escalabilidad de empresas en todo el subsector. La replicabilidad puede verse obstaculizada debido a

que son normas voluntarias, exigidas únicamente por mercados selectivos internacionales, por lo que empresas cooperativas nacionales, que venden su producción en talleres artesanales y ferreterías, tienen escasa motivación para implementar cambios en sus procesos de manejo, aprovechamiento, transformación de los productos del bosque, bajo los criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental, tal como lo especifican estás normas.

5.1.3 Subsector pesquero

El subsector pesquero de un país se encuentra constituido tanto por la pesca lacustre en tierras continentales, como la pesca marina en la plataforma continental y en mar abierto. Honduras tiene escasa pesca lacustre, siendo sobre todo deportiva y de subsistencia; por tanto, la pesca industrial se encuentra únicamente en mar abierto.

Según Portillo (2008) existen dos zonas pesqueras: una en las Antillas-Caribe y la otra en el Golfo de Fonseca. Se estima que el zócalo continental del Caribe de Honduras comprende unos 4,900 km^2, siendo sus áreas pesqueras las siguientes:

- Del Cabo de Gracias a Dios a la Bahía de Trujillo
- De la Bahía de Trujillo a la Bahía de Omoa
- La zona de los Cayos y Bancos
- La zona de Islas de la Bahía

En la costa del Pacífico, con 103 km de litoral, se encuentran tres áreas pesqueras:

- San Lorenzo
- Punta Ratón
- Farallones

Análisis de la competitividad meso del subsector pesquero

La pesca industrial está normalmente asociada a la cadena de acuicultura, dentro del sector agrícola, lo que produce confusión incluso dentro del sistema de cuentas nacionales. De hecho, la organización que regula al sector pesquero y la cadena acuícola es la Dirección General de Pesca (Digepesca), adscrita a la SAG. Los datos de la contribución global de la pesca y de la acuicultura a la economía nacional reportaron en 2008 un total de 208.79 millones de dólares (BCH, 2009) por la venta de 27 millones de kilogramos de productos acuáticos (pescado, caracol, camarón, algas, carne de cocodrilo, tortugas, almejas, curiles), de este valor, la pesca industrial contribuyó con 43.88 millones. Sin embargo, la producción antes mencionada presenta subregistro debido a que no existe un sistema de control para la pesca artesanal, cuya característica es la de servir de sustento a los mercados de las principales ciudades.

Los ingresos por la actividad pesquera como parte del VAB agropecuario reporta el siguiente comportamiento en el quinquenio 2006-2010.

Tabla 10: VAB de la cadena pesquera, 2006-2010 (En millones de Lempiras)

Precios corrientes	2006	2007	2008	2009	2010
Precios corrientes	638	118	111	91	383
Precios constantes del año 2000	1815	1729	1653	1982	1672
Pesca como porcentaje del VAB agropecuario a precios corrientes	2.61	0.42%	0.35%	0.31%	1.14%
Pesca como porcentaje del VAB agropecuario a precios constantes	9.62%	8.68%	8.14%	9.90%	8.21%

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Como se puede apreciar, la contribución de la producción pesquera a la producción agropecuaria a precios constantes representan un promedio de 8.91% en el quinquenio 2006-2010.

En cuanto a los indicadores de generación de empleo en el subsector pesquero industrial, Digepesca reporta un aproximado de 23,250, entre empleos directos e indirectos, en el 2008. Según la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca), Honduras produjo 10,000 toneladas métricas de langosta en 2011, obteniendo ingresos de 70 millones de dólares y generando así unos 30,000 empleos temporales directos. La actividad pesquera suple tanto demandas específicas del mercado nacional como de los mercados internacionales. El comportamiento de las exportaciones de pesca industrial para el período 2004-2008 se refleja en la tabla 11.

Tabla 11: Exportaciones FOB de productos de la pesca industrial, 2004-2008 (En millones de dólares)

Año	Exportación de pesca industrial
2004	52,000,000
2005	54,000,000
2006	55,000,000
2007	44,200,000
2008	43,880,000

Fuente: Adaptado de Unidad de Agronegocios/Pronagro-SAG (2008) y Banco Central de Honduras (2009).

La actividad pesquera industrial se encuentra compuesta por la captura y extracción de camarón y de langostas, los cuales tuvieron el comportamiento siguiente en el quinquenio 2002-2007:

Por la ausencia de estadísticas fiables de la pesca artesanal, los ingresos del subsector son considerados como generación de divisas, lo que correspondería a 43.88 millones de dólares en 2008.

La pesca artesanal es el eslabón del subsector pesquero que contribuye a sustituir importaciones; a diferencia de la pesca industrial, que se realiza con fines de exportación, por lo que no se le puede atribuir este beneficio. Para Sarmiento (1993), la extracción de 15,252 toneladas métricas anuales en la costa caribeña es el producto del trabajo de más de 700 pescadores.

La cadena de pesca y acuícola (2008) reporta que las importaciones de productos pesqueros en su totalidad mostraron una tendencia de 16.6% al alza en 2005 (6.25 millones de dólares) comparada con la de 2007 (7.28 millones de dólares), por la compra de un volumen de 2,729,000 kilogramos. Los productos importados siguen siendo el atún enlatado, la sardina, la carne de cangrejo enlatado, anchovetas, calamar, filete de salmón, cartílago de tiburón procesado, algas marinas, y concentrado para camarón y peces (Pronagro, 2008).

El comportamiento y crecimiento económico del subsector pesquero, teniendo en cuenta los precios corriente y los constantes de 2000, serie 2007-2010, se refleja en la tabla 13.

Tabla 12: Exportaciones pesqueras, 2002-2007 (En toneladas métricas)

Producto	2003	2004	2005	2006	2007
Camarón de extracción	701.3	1,060.3	1,165.3	378.6	788.7
Langostas	1,393.4	1,603.0	1,551.8	1,232.7	947.3

Fuente: Adaptado de Proyecto Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca en Países Centroamericanos (2008).

Tabla 13: Crecimiento económico del subsector pesquero, 2007-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Precios corrientes	-81.5%	-5.8%	-18.1%	319.4%
Precios constantes del año 2000	-4.7%	-4.4%	19.9%	-15.6%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

El comportamiento de crecimiento del subsector pesquero ha experimentado fuertes contracciones económicas, con depresiones económicas onerosas (-81.5% a precios corrientes en 2007 con respecto a 2006 y -15.6% a precios constantes en 2010 con respecto a 2009), como consecuencia de los ciclos económicos de demanda, pero también como consecuencia de los ciclos ecológicos y oceanográficos asociados a los fenómenos de "El niño", oscilación austral (Enoas).

Análisis de la competitividad micro del subsector pesquero

Producto de las altas temperaturas en los ríos y mares como efecto del fenómeno "El niño", se tuvo como comportamiento general durante 2010 una baja en las exportaciones de productos de la pesca industrial a nivel mundial. Según Infopesca/FAO/Globefish (2010), también los precios internacionales de productos de la pesca se han comportado con una baja en los precios de compra; los precios de la producción pesquera y acuícola desmejoraron en 2010. El ejemplo más dramático se encuentra en los camarones U15 (talla de mayor valor), que bajaron su precio internacional de 0.60 a 0.07 de dólares estadounidenses.

En cuanto a la apertura de nuevos mercados, existen oportunidades de negocios con la Unión Europea, producto del Tratado de Asociación UE-CA. En el caso del mercado de langosta, el 99% de las exportaciones de Honduras se destinan al mercado estadounidense.

Los insumos para el sector pesquero incluyen carnadas, embarcaciones, motores y redes, que son adquiridas en el mercado internacional e importadas, por lo cual no existe flexibilidad en su provisión.

La gobernabilidad del subsector pesquero se encuentra organizada en el nivel normativo por la Digepesca, de la SAG. En cuanto al nivel operativo, los pescadores han sido organizados en asociaciones y federaciones industriales y artesanales:

- Federación Nacional de Pescadores Artesanales (Fenapescah)
- Asociación de Pescadores del Caribe (Apesca)
- Asociación de Pescadores Industriales del Caribe de Honduras (Apicah)
- Asociación Nacional de Empacadoras (Anepmar)
- Empresas Productoras de Mariscos Asociadas (Empromaas)
- Asociación de Caracoleros Independientes de Honduras (Acih)
- Asociación de Pescadores y Acuicultores Artesanales de la Boca del Río Viejo (Abrapesca)
- Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (Apgolf)
- Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus Laguna (Apaib)
- Asociación Protectora de Buzos de Gracias a Dios, Honduras (Apbgadh)
- Asociación de Pescadores de La Rosita, Cuero y Salado (Aprocus)
- Asociación de Pescadores Artesanales del Lago de Yojoa (Apay)
- Asociación de Pescadores Artesanales de La Ensenada (Apalay)
- Asociación de Marisqueros del Sur (Asomars)
- Asociación de Vendedores de Mariscos de la Región Central (Asovemarc)
- Cooperativa de Servicios Múltiples Francisco Bulnes, Gracias a Dios
- Grupo de Pescadores San José, Lajas, Comayagua

El marco normativo de las actuaciones de las empresas proveedoras y ancla se fundamenta en la Ley General de Pesca, que data de 1959, y que tuvo intentos de reforma en el año 2000.

En cuanto a los proveedores para el sistema de pesca, el subsector pesquero se encuentra enlazado con otros subsectores y cadenas productivas del país, con talleres artesanales para la elaboración de trampas de madera para captura de langosta, con ferreterías para la adquisición de redes de pesca, con rastros locales para la adquisición de vísceras y carnadas de pesca y con manufacturas internacionales que fabrican embarcaciones.

El subsector pesquero se encuentra normado por un conjunto de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que incluyen:

» Ley General de Pesca
» Ley Fitozoosanitaria

A través del conjunto de leyes, Honduras se asegura el cumplimiento de requisitos de exportación (certificado zoosanitario de exportaciones, expedido por la SAG; registro de producción orgánica, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa); declaración de exportación expedido por el Centro de Trámites de Exportaciones (Centrex-BCH); declaración de ingreso de divisas; licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, el registro sanitario expedido por la Secretaría de Salud Pública en la División de Control de Alimentos).

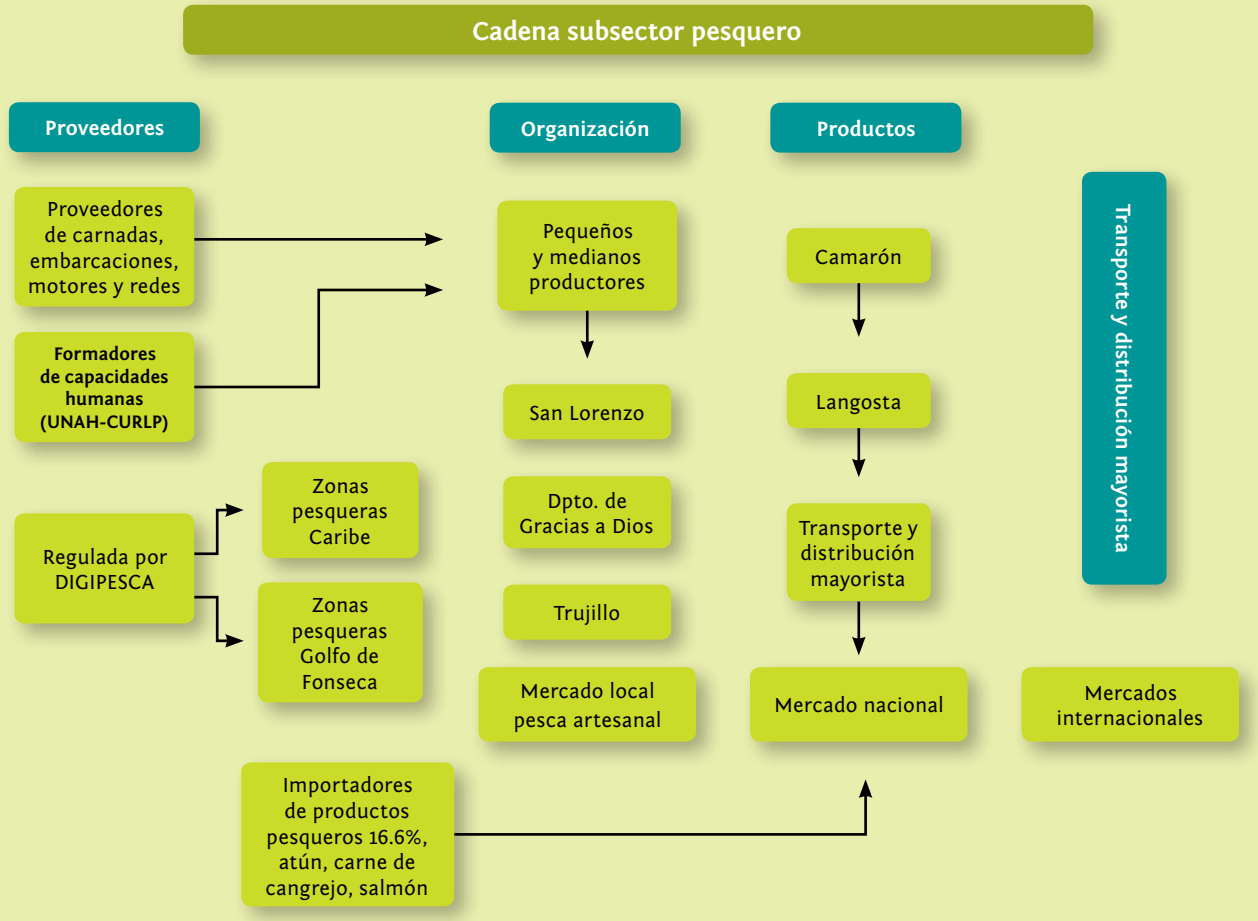
Dentro de las empresas ancla se identifican como principales exportadores de camarón la empresa Granjas Marinas de Honduras, en el sur; en el norte, las empresas ancla están constituidas por las plantas de procesamiento de langosta, las cuales según Senasa (2010) están distribuidas en tres comunidades (Tabla 14).

Tabla 14: Plantas de procesamiento de langosta por comunidad, 2010
(En unidades)

Lugar	Plantas
Islas de la Bahía	8
La Ceiba	3
Omoa	4
Total	15

Fuente: Senasa (2010).

Diagrama 4: Estructura del subsector pesquero



Fuente: Elaboración propia (2012).

La estructura del subsector pesquero se encuentra organizada en los siguientes **ESLABONES DE CADENA**:

» El Estado proporciona y provee condiciones de infraestructura para la extracción, aprovechamiento pesquero, igualmente provee de energía y los centros de distribución (puertos, aeropuertos) para la importación y exportación.

» Empresas proveedoras de insumos a las empresas pesqueras industriales y artesanales.

- Sistema de ampliación de capacidades humanas que provee del personal cualificado, únicamente formados a través de la Unah en su Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (Unah-Curlp), que forma Técnicos Universitarios en Acuacultura e Ingenieros en Manejo de Recursos Marinos y Costeros. Actualmente se encuentran en proceso de formulación los programas de Máster en Ciencias del Mar y Limnología y Máster en Manejo de Biorecursos.
- Empresas Empacadoras de productos marinos y lacustres.
- Empresas de transporte y logística para el producto empacado.

En la categoría de inclusión económica, el subsector pesquero se ha organizado en cooperativas, grupos, asociaciones y federaciones de pescadores con la finalidad de disponer de mayor capital de trabajo y poder de negociación frente a las empresas empacadoras y exportadoras. Asimismo, Ospesca (2011) ha estimado que el 40% de las personas que laboran en este sector son mujeres.

En cuanto a las regulaciones ambientales, se disponen de estudios de extracción por especie de interés económico, estableciendo períodos de veda y períodos de pesca para asegurar la no-extracción de especies en sus períodos de máxima reproducción, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las explotaciones. También están establecidas tallas y pesos de las capturas, con la finalidad de que los ejemplares capturados estén en edad y tiempo de cosecha, evitando la pesca de animales muy jóvenes.

5.1.4 Subsector agropecuario

Este subsector es el más importante generador de producción, ingresos, exportaciones y empleo de la economía hondureña, además de que aporta valiosos servicios ambientales. Con todo, el subsector agropecuario recibe escaso apoyo estatal, crédito e inversiones, lo que restringe su desarrollo sostenido. Con seguridad, la ausencia de apoyo por parte del Estado se debe al cambio de modelo económico, que pasó de ser estructuralista (de los años 50 a los 80), de crecimiento hacia adentro, a uno de tipo neoliberal (de 1990 al presente), de crecimiento hacia afuera, con la exportación. El bajo aprovechamiento del bosque y el escaso desarrollo de la competitividad de las cadenas han favorecido que la balanza de pagos del sector agropecuario se incline a favor de mayores exportaciones y de elevaciones considerables de las importaciones agroindustriales. A pesar de ello, Hondura ha logrado desarrollar ventajas competitivas en las cadenas de melón, palma africana, avicultura, acuicultura, caña de azúcar y piña (Serna, 2007).

La importancia de la agricultura en la producción nacional, se ve reflejada en el sistema de cuentas nacionales, que desagrega el VAB Agropecuario del PIB nacional. En términos de contribución, el VAB agropecua-

rio ha mostrado la siguiente distribución de frecuencias con respecto a la contribución al PIB nacional.

Como se puede observar, una décima de la producción del país en promedio proviene de la actividad productiva en el subsector agropecuario.

Dentro de los retos que enfrenta el sector para aumentar su competitividad se encuentran:

- Elevar la productividad.
- Mejorar la capacidad de aprovechar oportunidades surgidas en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América DR-Cafta.
- Incrementar la distribución y los ingresos en la población empobrecida en las zonas rurales.

Uno de los problemas principales que enfrentan los agronegocios en el país para mejorar su posición competitiva es la dependencia de los precios de insumos agrícolas, que en su matriz de generación se encuentran vinculados a estructuras de costos basados en los combustibles fósiles. El incremento de los precios de los insumos agrícolas fue de 12% durante 2011, lo que influirá en la programación de la producción de alimentos durante este año. En el caso de la semilla de maíz, el incremento del precio fue de 10% y en el de los fertilizantes, alcanzó un valor de 72.54%.

El subsector agropecuario se encuentra organizado en micro-sectores que para efectos de este documento se han denominado cadenas de valor del subsector agropecuario, las cuales han sido organizadas por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta)-Pronagro para la concertación y toma de decisiones importantes:

- **Cadena de pesca y acuicultura.** De esta se ha tomado el rubro acuícola como un elemento distinto del extractivo referente a la pesca.
- **Cadena avícola.** La cadena avícola está compuesta por los rubros de producción de pollos de engorde y ponedoras; y por crías cinegéticas como gansos, pavos, avestruces en menor escala.

Tabla 15: Contribución del VAB agropecuario al PIB nacional, 2006-2010 (En porcentajes)

VAB agropecuario/PIB	2006	2007	2008	2009	2010
VAB agropecuario/PIB a precios corrientes	12.98%	12.95%	12.74%	10.99%	12.51%
VAB agropecuario/PIB a precios constantes del año 2000	14.57%	14.44%	14.02%	14.09%	13.96%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

» **Cadena de bovinos.** La cadena está integrado por dos actividades productivas: leche y carne. Se tomó únicamente el rubro de los lácteos por su potencialidad para la exportación.
» **Cadena de café y cacao.** Se consideró el análisis de la cadena del café ya que el mercado de cacao fino no está consolidado.
» **Cadena de granos básicos.** De todos los cereales cultivados, se tomó el maíz, por su importancia en la seguridad alimentaria y en el impulso a la industria nixtamalizadora.
» **Cadena hortifrutícola.** Del sector hortofrutícola se examina en detalle los rubros de vegetales orientales y frutales exóticos (piña, banano); el rubro de las flores no se analiza por el pequeño tamaño que representa en este mercado.
» **Cadena apícola.** No se analizó debido a la inexistencia de empresas ancla y por falta de vinculación con mercados internacionales.
» **Cadena de cultivos bio-energéticos.** Se analizan los cultivos de la palma africana y la caña de azúcar no por sus potencialidades agro-energéticas, sino por su vinculación con los subsectores de la agroindustria alimenticia y no alimenticia.

5.1.4.1 Cadena de acuicultura

Análisis de la competitividad meso de la cadena acuícola

La cadena de acuicultura se encuentra regulada por la Dirección General de Pesca (Digepesca), generando un ingreso promedio para la economía nacional de 186 millones de dólares anuales en 2008, por la venta de camarón cultivado, camarón capturado y langosta (BCH, 2009), convirtiendo a Honduras en el segundo país exportador de Latinoamérica.

En la generación de ingresos, la cadena acuícola contribuyó al PIB en 2007 con 5.25%, esto es un valor de 594.09 millones de dólares, de los cuales 205.6 fueron producto de la exportación, lo que representó un 37% del total. La producción acuícola de ese año obtuvo un volumen de captura de 46,000 toneladas métricas aproximadamente. En el caso de la tilapia, ese mismo año, se generaron ingresos de 51.6 millones de dólares por la venta de 7,886.9 toneladas métricas. Mientras tanto, con el camarón se produjeron 20,664.8 toneladas métricas, que representaron 158.9 millones de dólares (Digepesca, 2008).

En cuanto a generación de empleos, ha sido el cultivo del camarón y tilapia el que más ha contribuido, generando 93,000 empleos de manera directa e indirecta en 2007. Se debe señalar que los diferentes rubros de la acuicultura benefician a más de 157,750 personas y a sus respectivas familias, en su mayoría de las zonas de los departamentos de Valle, Choluteca, Olancho, Comayagua y Copán, destacando que el 35% de estas personas empleadas son mujeres. En el caso de la tilapia, esta genera 19 mil empleos di-

rectos y al menos 50 mil empleos indirectos, convirtiéndose así en unas de las bases para el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, y contribuyendo a la reducción de la pobreza del país.

El cultivo de camarón en el sur de Honduras y el cultivo de tilapia en tierras continentales son, en este subsector, los que más divisas generan, representando valores positivos. La producción de tilapia se encuentra entre los diez principales productos de exportación de Honduras.

Tabla 16: Exportación FOB de camarón cultivado y tilapia, 2006-2010 (En millones de dólares)

Producto	2006	2007	2008	2009	2010
Camarón cultivado	70.7	52.5	48.4	44.76	57.63
Tilapia	48.5	55.5	63.0	472.3	521.7

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

En relación con el consumo per cápita de productos acuícolas, en 2007 fue de 2.53 kilogramos. Se observa una tendencia al alza en dicho consumo desde 2000, cuando el mismo fue de 1.82 kilogramos. Ese año Honduras logró ventas de tilapia a los Estados Unidos de 16,5 millones de libras, generando ingresos de 521.7 millones de dólares (Papca-Ospesca, 2011).

Desde 1998 la generación de divisas por exportaciones de productos acuícolas ha mejorado, reportando un valor FOB de 65.2 millones de dólares, en 2010 este fue de 579.93 millones de dólares. Específicamente el cultivo de tilapia obtuvo un crecimiento en la generación de divisas, representó el 89.96% del total de las exportaciones FOB de este subsector.

En cuanto a las divisas por exportación de camarón, estas decrecieron de 70.7 millones de dólares en 2006 a 57.63 en 2010 que, como ya se explicó, fue resultado de la influencia del decrecimiento del precio internacional del camarón cultivado y capturado. Mediante la exportación de filete fresco de tilapia a los Estados Unidos, en 2008 se alcanzó el primer lugar a nivel de Latinoamérica, generando divisas alrededor de los 61.17 millones de dólares por la venta de 8,332 kilogramos.

En cuanto a la generación de inversión, en la cadena acuícola se construyó una planta para la producción y exportación de tilapia, contratándose cerca del 10% de la mano de obra de la ciudad y alrededores de Comayagua: 1,000 empleos directos.

En el caso del camarón acuícola, actualmente existe un área de concesión de 37,012 hectáreas. Las oportunidades de inversión serían sobre un restante de 18,512 hectáreas. Actualmente hay un total de 250 hectáreas para la producción de tilapia, sin embargo

existe potencial de cultivo, tanto industrial como artesanal, en tierras aptas de Olancho, Cortés, El Paraíso, Comayagua, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Yoro y La Paz.

El consumo interno de la tilapia representa un 30% de la producción total, que es suplido por pequeños productores, ya que las grandes empresas se dedican a la exportación. El consumo de camarón cultivado es mínimo, es distribuido únicamente por los grandes mayoristas en los supermercados, dirigido sobre todo al mercado de consumidores de camarón precocido.

El crecimiento de la cadena acuícola se puede explicar mediante el análisis del crecimiento de las exportaciones FOB, tanto del camarón cultivado como de la tilapia.

Como se puede observar en la tabla 17, se ha dado una tendencia al decrecimiento en el rubro de camarón cultivado, a diferencia de la tilapia, que registra un repunte en su demanda.

Análisis de la competitividad micro de la cadena acuícola

Los insumos para la cadena acuícola incluyen estanques semi-intensivos y estanques intensivos, jaulas flotantes, alimentos orgánicos flotantes (harinas de pescados y vegetales), frigoríficos, plantas de hielo y laboratorios microbiológicos. La producción de tilapia representa actualmente la cara exportadora del país, exhibiendo una producción anual de 15 mil toneladas métricas.

No existen datos exactos del comportamiento de consumo y del tamaño del mercado interno para la tilapia y el camarón, por lo que se hace necesario impulsar proyectos de investigación de mercados en esta cadena. Uno de los nichos de mercado que existe, y que no ha sido aprovechado, es la producción y cultivo del bagre con demanda en el mercado de la Unión Europea.

En el nivel de suministro de insumos, estos van desde la producción de larvas y de alevines, hasta la fertilización de los estanques,

Tabla 17: Crecimiento económico del camarón cultivado y la tilapia, 2006-2010 (En porcentajes)

Productos	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento del rubro de camarón cultivado	-25.74%	-7.81%	-7.52%	28.75%
Crecimiento del rubro de tilapia	14.43%	13.51%	649.68%	10.45%

Fuente: Elaboración propia (2012).

la compra de concentrados para peces y los insumos hormonales. Estos insumos son abastecidos por agroveterinarias y granjas productoras de alevines y larvas.

Sobre la disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios de la cadena acuícola, existe un monopolio a nivel nacional en productos para alimentación (concentrados); así, una empresa domina el mercado, Cargill, la cual ha absorbido a empresas como Purina.

En el agro hondureño no existen empresas que ofrezcan maquinarias para procesar y producir peces. No se han desarrollado empresas que puedan competir con tecnologías de punta para la producción y procesamiento de productos acuícolas, creando serias desventajas, ya que la mayoría de equipo utilizado es importado de Israel y de los Estados Unidos.

En cuanto a proveedores de servicio, el país cuenta con una base de datos amplia de proveedores, se cuenta con una gran variedad de empresas dedicadas a aspectos logísticos y fletes, que brindan servicios eficientes.

La gobernabilidad de la cadena acuícola está regida por Digepesca de la SAG. La cadena está organizada en cooperativas, organizaciones y empresas asociativas. Según el Cohep, en 2007 existían las siguientes:

- Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah)
- Asociación Nacional de Empacadoras de Mariscos de Honduras (Anemarh)
- Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Acuícolas de Honduras (Anpemah)
- Cooperativa de Pequeños y Medianos Productores Acuícolas de Cedeño Limitada (Copempacl)
- Empresa Asociativa Nueva Esperanza
- Empresa Asociativa Campesina de Producción Familias Unidas
- Empresa Asociativa Oro Blanco Sur Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD)
- Cooperativa Acuícola Arauqui Limitada
- Cooperativas, Organización y Empresas Asociativas

Las organizaciones incluidas en la lista anterior organizan su funcionamiento según la Ley de Cooperativas, la Ley del Sector Social de la Economía y La Ley General de Pesca.

Los ejes, que se complementan entre sí, son los siguientes:

- Modernización del marco jurídico
- Fortalecimiento institucional para atraer y cuidar las inversiones
- Creación de centros de inteligencia comercial como base informativa para el desarrollo competitivo

En la actualidad, para las plantas de procesamiento de productos acuícolas, Honduras cuenta con instituciones dedicadas a velar por el cumplimiento de la legislación en cuanto a calidad inocuidad y salubridad,

tanto del producto como del personal, entre ellas: la Dirección de Inocuidad Alimentaria (antes Servicio de Inspección Oficial de Productos de Origen Animal-Siopoa), que tiene la obligación de facilitar una oficina permanente en las plantas; la Dirección del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, que verifica específicamente el uso de buenas prácticas de manufactura y de procedimientos sanitarios (realiza dos inspecciones semanales y análisis de control en laboratorios especializados como Agrobiotek); la Dirección de Inocuidad que, técnicamente, reporta a la Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos sobre la situación de las plantas de procesamiento, además, certifica a las empresas bajo sus diferentes parámetros de evaluación.

Las empresas exportadoras trabajan con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la que verifica que se respeten las leyes de exportación (en cuanto a porcentajes permitidos), sobre todo en el caso de zonas libres, que tienen una restricción para la venta de sus productos a nivel nacional.

A lo anterior se agrega la nueva iniciativa de la Ley de Pesca y Acuicultura, la que debe ser sometida al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Esta contiene nuevos elementos que regirán las actividades relacionadas con la cadena acuícola en vista de la evolución que ha mostrado esta industria en los últimos años.

Según el Plan Urpagolf 2011-2015, la ley ya ha sido socializada con los principales actores y organizaciones del sector pesquero, acuícola y ambiental a nivel de Golfo de Fonseca, como la Federación Nacional de Pescadores de Honduras (Fenapescah), el Comité para la

Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), la Asociación Nacional Acuicultores de Honduras (Andah) y la Asociación de Marisqueros del Sur (Asoma).

La presencia de empresas ancla en la cadena acuícola está representada por las empresas Cocodrilos Cial Continental (Villanueva), Centro Acuícola Carao (Comayagua), Palillos Fish Farm (Comayagua), Fincas Cuyamapa (Catacamas), Finca Aquafarm (Campamento), Acuatrópica Zacapa (Santa Bárbara) y Aquafinca (Lago de Yojoa).

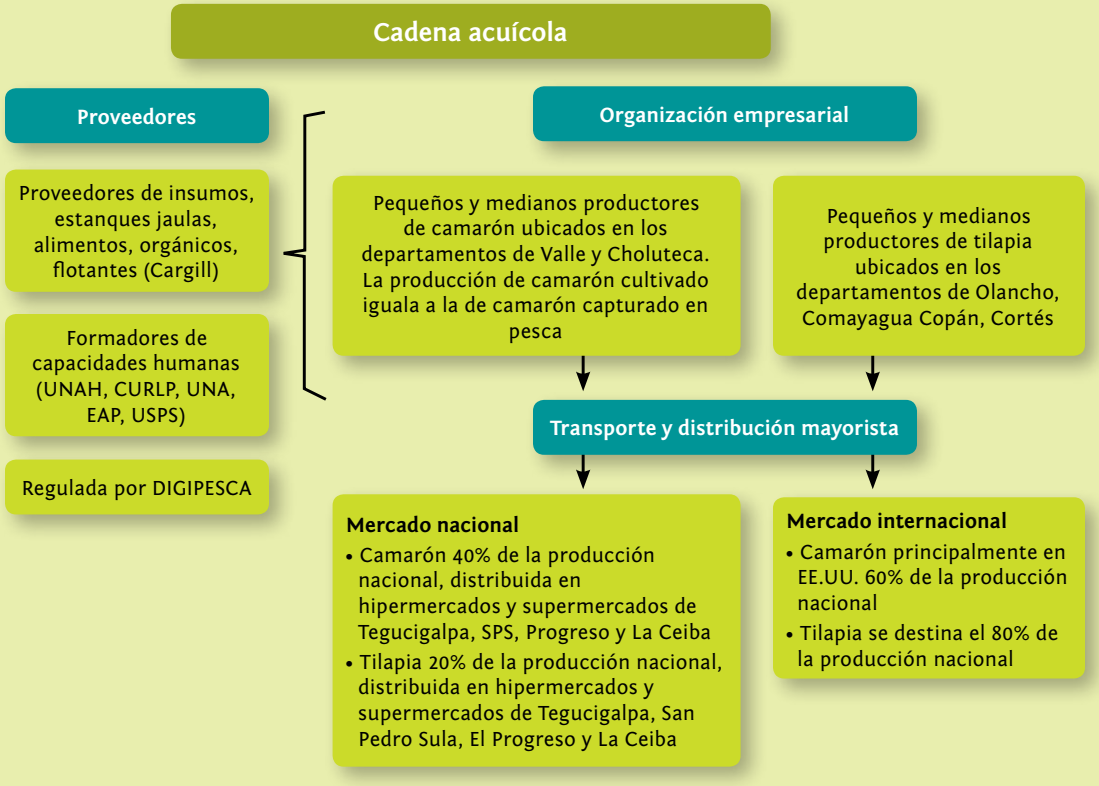
En el enfoque de inclusión, la cadena acuícola se ha organizado en cooperativas, organizaciones y empresas asociativas, con el objeto de fortalecer y formar una estructura económica fuerte para desarrollar actividades de exportación.

En la temática de inclusión de género, FPX (2007) reporta que las camaroneras generan 27,000 empleos, teniendo un 35% de mano de obra femenina en la producción de camarón, y un 25% en la producción de tilapia.

En relación con las certificaciones, la supervisión de plantas de procesamiento de productos acuícolas es realizada por empresas competentes como Agrobiotek; el empacado de equipo y material, por la compañía Térmicas S.A.; en el campo de la calidad del agua, Ecolab; en el suministro de repuestos para maquinaria, Laiz; en el campo de las exportaciones para países europeos, se tiene un transporte marítimo a bajo costo.

La cadena acuícola se encuentra estructurada de tal forma que se aprecia el rol del Estado como garante en la concesión de terrenos salitrosos, aptos para el desarrollo de la actividad camaronera. También es el principal ejecutor, al proporcionar semillas y alevines, y apoyar técnicamente a las empresas en los procedimientos del FDA.

Diagrama 5: Estructura de la cadena acuícola



Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1.4.2 Cadena Avícola

La cadena avícola está regulada por la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), que tiene la misión de generar y promover el crecimiento y la competitividad de la industria avícola hondureña, y la Asociación de Productores Avícolas de Honduras (Proavih), que contribuye de manera directa en el desarrollo nacional del país mediante el suministro de sus productos.

Análisis de la competitividad meso de la cadena avícola

La cadena avícola es la responsable de generar ingresos provenientes de la cría y el engorde de aves, destace de carne y producción de huevos. En la actualidad, los avicultores hondureños han encontrado un importante nicho de mercado en los Estados Unidos, exportando alas y pechugas. Algunas compañías avícolas del país ya han sido certificadas para exportar de dos a tres contenedores semanales, lo que representa alrededor de 1.5 millones de dólares mensuales (Anavih, 2010).

Según esta misma institución, la exportación de huevos hacia los países centroamericanos, sobre todo hacia El Salvador, representaron en 2011 la venta de 700 mil unidades por semana (300 mil unidades mes), que se tradujo en un millón de lempiras semanales. De hecho, la producción de huevos llegó a 24,0000 cajas por mes ese mismo año, de las cuales entre el 40% y 45% fueron producidas por pequeños productores. La generación de empleos en la cadena avícola es de 15 mil empleos directos y 180 mil indirectos, trabajando para los pequeños productores (Anavih, 2011).

Tabla 18: VAB Avícola, 2006-2010 (En millones de Lempiras y en porcentajes)

Precios Corrientes	2006	2007	2008	2009	2010
Precios Corrientes	862	696	396	736	527
Precios Constantes del Año 2000	828	895	914	897	945
Pesca como Porcentaje del VAB Agropecuario a Precios Corrientes	3.52%	2.50%	1.24%	2.49%	1.56%
Pesca como Porcentaje del VAB Agropecuario a Precios Constantes	4.38%	4.49%	4.50%	4.48%	4.64%

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Tabla 19: Producción de carne de pollo y huevo, 2005-2007 (En miles de unidades y libra)

Año	Aves sacrificadas	Condenadas	Carne de pollo (lb.)	Huevos (un.)
2005	58,229.09	346,520.2	113,806.39	950,500
2006	63,187.21	403,369.11	527,626.29	969,510
2007	41,268.50	394,216.0	2,576,983.20	982,501

Fuente: Estadísticas del Pollo (Senasa, 2008). Estadística del Huevo (BCH, 2007).

La contribución de la cadena avícola a la producción nacional representa, a precios constantes de 2000, un promedio de 4.50% del total del VAB agropecuario, colocando a la actividad avícola en una posición privilegiada con respecto a la producción agrícola seleccionada (Para producción desagregada de carne de pollo y huevos en 2005-2007, véase tabla 19).

Según Serna (2009), la cadena avícola comprende granjas, incubadoras, plantas de proceso, plantas de fabricación de alimentos balanceados y equipos varios, generando empleo a unas 12,000 familias, así como unos 150,000 empleos indirectos.

En cuanto a generación de divisas, esta cadena aportó en 2007 un valor agregado bruto de 1,291 millones de lempiras, a precios corrientes, y de 925 millones de lempiras, a precios constantes. La exportación de carne de pollo cocido dejó al país divisas de entre 18 y 20 millones de dólares anuales ese mismo año, según datos de la SAG (2008).

Tabla 20: Crecimiento económico del subsector avícola, 2007-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Precios corrientes	-19.25%	-43.10%	85.85%	28.39%
Precios constantes del año 2000	8.09%	2.12%	-1.86%	5.35%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

La cadena avícola importa productos provenientes de los mercados de Estados Unidos y Centro América, sobre todo de El Salvador.

La carne de pollo producida en el país contribuye a la sustitución de importaciones de carne bovina, embutidos, carne porcina y pavo. El consumo de los cárnicos importados representa un 10% del total de consumo en el mercado de la carne (Anavih, 2010).

En cuanto al desarrollo del potencial de mercado interno y externo, Honduras produce 3 millones de huevos diarios, de los cuales 2.5 millones se consumen en el país, y el resto se exporta (2010). Así, la producción total de huevos es de 90 millones por mes. Respecto a la carne de pollo, un alto porcentaje del producto es distribuido en el mercado local y un porcentaje muy bajo se exporta a Centro América. El crecimiento económico de esta cadena, puede verse en la tabla 20.

Análisis de la competitividad micro de la cadena avícola

La cobertura del mercado está representada por un 90% de la producción y consumo de carne de pollo, que producen las empresas nacionales; el 10% se realiza a través de importaciones BCH (2011).

En el ámbito de los mercados internacionales, la producción mundial de carne de pollo superó en 2008 los 78 millones de toneladas métricas, que representan el 30% de la producción de carne. En Honduras la produc-

ción de carne de pollo está en crecimiento, ocupando un lugar importante en el mercado internacional, superado únicamente por la carne de cerdo (90 millones de toneladas métricas). La producción de huevos para el consumo alcanzó 73 millones de toneladas métricas en 2007.

La cadena avícola de valor se encadena con otros sectores productivos en sus actividades de agregación de valor a sus productos, de esta forma la cadena avícola compra el 50% de la producción nacional de maíz y el 100% de la de sorgo para alimentación animal.

Los eslabones productivos del sector avícola, que incluyen granjas, incubadoras, plantas de proceso, de procesamiento y de fabricación de alimentos; aves; cadena de mercadeo y distribución de los productos terminados, son adquiridos en el mercado nacional e internacional y representan limitantes a la producción en este rubro.

La gobernabilidad de la cadena avícola se encuentra organizada en el nivel normativo por la SIC y la SAG a través de Senasa. En el nivel gremial se encuentran dos asociaciones: la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih) y la Asociación de Productores Avícolas de Honduras (Proavih).

La cadena avícola comprende granjas, incubadoras, plantas de proceso, plantas de fabricación de alimentos balanceados y equipos varios.

En el enfoque de inclusión de la cadena avícola se han organizado en granjas avícolas que se especializan tanto en producción de huevos como en pollo, con el objeto de fortalecer y formar una estructura económica fuerte para desarrollar actividades de exportación.

En cuanto a la demanda de insumos, la cadena en el período 2003-2008 reportó el siguiente comportamiento:

Tabla 21: Consumo anual de materias primas para alimentación avícola, 2003-2008 (En miles de quintales)

Materias primas para alimentos	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Maíz	500,000	550,000	750,000	800,000	850,000	900,000
Soya	1,760,000	1,760,000	180,000	180,000	180,000	180,000
Sorgo	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería (2008).

La ley fundamental que norma la cadena avícola, además de la Constitución de la República, es la Fitozoosanitaria. En el nivel operativo, se encuentra conformada por un gran número de pequeños productores. La Anavih (2008) reporta la existencia de 93 agremiados en la zona noroccidental y 50 agremiados en la zona central. Dentro de las grandes empresas está Cadeca y Pronorsa.

La cadena avícola aún no tiene legitimidad en las mesas de Pronagro ya que, según el juicio de los expertos consultados por Dicta, ésta debería tener la siguiente conformación:

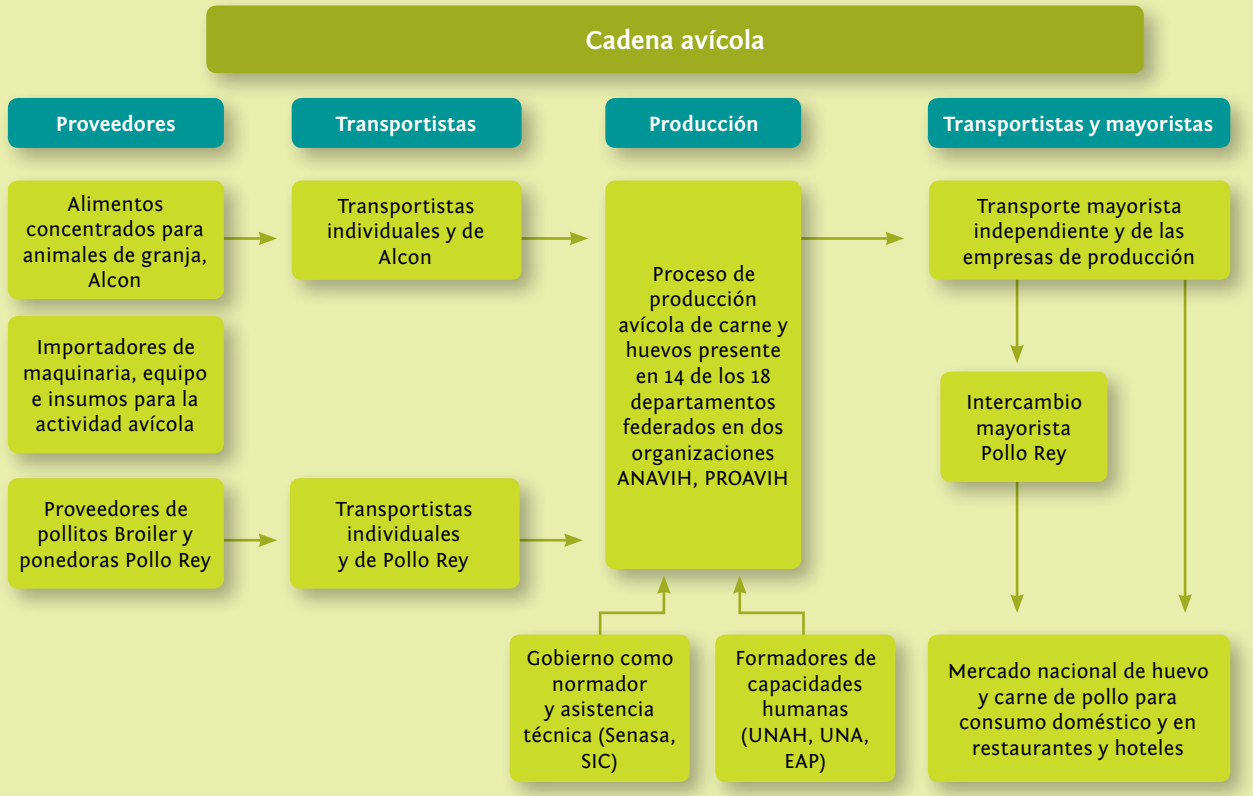
- Suministradores de insumos avícolas (maquinaria, equipo, vitaminas, piensos).
- Empresas de transporte de insumos, de animales vivos y de productos de la actividad (carne de pollo y huevos).
- El Estado como aportante del marco jurídico, y proveedor de asistencia técnica.
- Un sistema de desarrollo de capacidades humanas más o menos completo.

Dentro de la estructura de la cadena avícola destacan la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, con su Centro de Investigación y Enseñanza Avícola (2006), único en su clase en Centroamérica y destacado a nivel latinoamericano, ya que en él combinan instalaciones experimentales y comerciales, así como las propiamente académicas. En este centro, además, se aloja el primer Laboratorio de Evaluación de la Calidad de Huevo de Mesa de Centro América, determinándose allí los valores precisos y características de los huevos ideales para su comercialización. En el ámbito de investigación y desarrollo destaca, en 2012, la donación de una galera experimental de aves de corral hecha por la empresa Cobb de los EE.UU.

Dentro de la cadena avícola es necesario advertir que existe inclusión tanto de género como de productores individuales. En el tema de sostenibilidad ambiental, la cadena avícola ha hecho importante avances al contar con un manual de P+L en el que se

analizan los sistemas de producción avícola (granjas de aves reproductoras, granjas de aves de postura comercial, granjas de pollos de engorde y plantas de incubación), los usos de subproductos avícolas (la gallinaza y la pollinaza), así como un conjunto de recomendaciones para el uso eficiente del agua, la energía, materiales e insumos, y el manejo de residuos y emisiones producto de las actividades en el rubro avícola.

Diagrama 6: Estructura de la cadena avícola



Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1.4.3 Cadena de lácteos

Análisis de la competitividad meso de la cadena de la leche

Uno de los criterios para abordar el tema de ingresos y producción en la cadena de leche, es el volumen de producción en litros por día. Entre 2006 y 2009 la producción promedio de leche se estabilizó en 1.6 millones de litros diarios, sabiendo que en la temporada de invierno la producción aumenta a un promedio diario de 2.2 millones de litros, según Pronagro (2009).

La cadena de la leche contribuye en un 15% al PIB agrícola, siendo la segunda cadena de valor en los agronegocios, después del café. Estimaciones de Pronagro (2009) identifican que esta industria ofrece empleo a 350,000 personas en forma directa y a 250,000 en forma indirecta, distribuidas en alrededor de 96,622 explotaciones, con hatos de ganado que promedian en 2.5 millones de cabezas. Al analizar la propiedad de la tierra en la cadena láctea, Herrera (2003) identifica que el 53% de las fincas son minifundistas, con explotaciones en áreas menores a las cinco hectáreas. Sin embargo, ha existido una mejora en la distribución de las tierras, reduciéndose los minifundios al 46% de las explotaciones (Pronagro, 2009).

Esta cadena tiene una gran potencialidad, ya que provee de seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, el 90% de la producción se destina para el consumo interno, en forma de productos frescos y semiprocesados (leche entera, queso, quesillo y crema), aun así, el consumo per cápita no supera los 300 mililitros por día. Por lo mismo, el Estado trató en 2010 de impulsar una política pública para mejorar, al mismo tiempo, los índices nutricionales de los escolares y la producción de los pequeños productores. Para cumplir con esta ley (Decreto No 54-2010), la inversión pública fue de 150 millones de lempiras (2010) por la compra de leche para 528,867 niños de 121 municipios.

A la par de la contribución que hace la cadena láctea, al ayudar a la sustitución de las importaciones, el comportamiento de los consumidores ha cambiado tanto que ya existe una tendencia a consumir lácteos elaborados con procesos avanzados (leche en polvo, leche semidescremada, leche descremada y quesos madurados), haciendo necesaria la importación. En los últimos 10 años, Honduras se ha convertido en uno de los países de América Latina con mayor dependencia de importación de estos productos, con un 20% del consumo total (Herrera, 2003; BCH, 2010). Las importaciones promedio entre 2000 y 2010 fueron de 50-70 millones de dólares por año, lo cual representa una pérdida de divisas, esto sumado a las escasas exportaciones, que se pueden reducir al quesillo ofrecido, sobre todo, a El Salvador y Guatemala.

Según Pronagro (2009), esta cadena se ha beneficiado de inversiones públicas gracias en parte a la cooperación internacional. El aporte global del Estado a la cadena bovina en el período 2006-2009 ascendió a 1,278,749.40 de dólares estadounidenses, como un esfuerzo conjunto de Pronagro, Pronadel, Pronaders y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Además se ha visto beneficiada por las inversiones realizadas por el Gobierno japonés a través de su Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados (2KR), por un monto de 15 millones de dólares. Igualmente el Programa Pymerural, del Gobierno suizo, ha invertido 2.7 millones de dólares en dicha cadena.

La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, logrando posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, después del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en forma directa y unos 250,000 en forma indirecta.

Análisis de la competitividad micro de la cadena de la leche

El crecimiento del poder adquisitivo de la clase media en los países emergentes ha provocado un *boom* en la demanda global de productos lácteos líquidos. La Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (Ocde) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevén que durante el período 2008-2018 se tendrá un crecimiento de 33% del consumo de mantequilla, 32% de leche entera en polvo, 22% de queso y 19% de leche descremada en polvo.

En el nivel de proveedores, Banegas (2002) reporta que los principales problemas de control de calidad en los lácteos surgen por la contaminación bacteriana, resultado de las malas prácticas de ordeño y de manejo de la leche; en el primero de los casos, ordeño, las no conformidades son los sedimentos fecales y no fecales. En el segundo caso, manejo, la acidificación de la leche (grados de acidez titulable expresada como ácido láctico (Atecal). Ambas terminan por reducir las posibilidades de obtener productos de calidad durante el procesamiento. Igual problema es la adulteración de la leche —al agregarle agua o harina—, que reduce la calidad del insumo y la del producto terminado.

Con la finalidad de mitigar los efectos de no conformidades producto de la acidificación de la leche durante el manejo y transporte, Dicta capacitó y entregó a los productores 59 centros recolectores de enfriamiento de leche (Crels) y creó otros 50 en el período 2006-2010 (Pronagro, 2010).

A nivel normativo, la cadena de lácteos se encuentra organizada y gobernada por la SAG, a través de dos órganos: Senasa y Pronagro de Dicta, que son los responsables de promover empresas para la exportación, acreditar fincas, establecer zonas libres de enfermedades, resolver y arbitrar conflictos comerciales internacionales.

En el nivel organizativo, se encuentra representada por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), que aglutina unas 30 asociaciones, entre ellas la Asociación de Ganaderos de Francisco Morazán (Agafam) y la Asociación de Ganaderos del Valle de Sula (Agas).

Según Pomareda (2001), la cadena de lácteos debe cumplir con las siguientes normativas:

- Decreto No 31-92. Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola
- Acuerdo No 0105-93 Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas
- Acuerdo No 002-95 Plan Agrícola para el Desarrollo del Campo (Proagro)
- Decreto No 41-89 (Modificado según decreto 54-90) Ley de Protección al Consumidor
- Acuerdo No 264-89 Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor
- Decreto No 59-93. Restablece el Libre Comercio entre Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica
- Decreto No 222-92. Aprueba el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
- Decreto No 157-94. Ley Fitozoosanitaria de noviembre de 1994
- Acuerdo No 01-94. Reactivación de la Comisión Nacional de la Leche
- Acuerdo No 157-94 Ley de Sanidad Agropecuaria
- Decreto Legislativo No 54-2010. Ley del Vaso de Leche
- Ratificación del Acuerdo DR-Cafta el 17/12/2003
- Ley Contra el Bioterrorismo
- Acuerdo Gatt-OMC de 1994

Como resultado de las exigencias del mercado estadounidense, a partir de la implementación de La Ley Antiterrorismo (2002), para poder exportar a dicho mercado, las plantas procesadoras de leche deben de estar certificadas. Por lo mismo, la SIC provee ahora una lista de plantas certificadas, entre ellas:

- Lácteos de Honduras (Lacthosa), ubicada en San Pedro Sula
- Leche y Derivados S.A. (Leyde), ubicada en La Ceiba
- Hondita, ubicada en el Valle de Zamorano, Francisco Morazán
- Jutiquile, ubicada en Juticalpa
- Telica, ubicada en Juticalpa
- Las Peñitas, ubicada en Catacamas

» El Boquerón, ubicada en Catacamas
» Prolamos o Lácteos Montecristo, ubicada en Yoro
» Sampile, ubicada en Choluteca
» Lácteos Ledesma, ubicada en Olancho
» Lácteos Meme, ubicada en Choluteca
» Lácteos El Pataste, ubicada en Olancho
» Lácteos Modelo, ubicada en Danlí

Los distintos eslabones de suministro son todas aquellas empresas agroquímicas que proveen de suplementos vitamínicos, plaguicidas y reactivos.

La estructura de la cadena de la leche se encuentra organizada en los siguientes eslabones:

» El Estado hondureño proporciona y provee de condiciones de infraestructura para la extracción y aprovechamiento ganadero. Igualmente provee de energía y de centros de distribución (puertos, aeropuertos) para la importación y exportación. También es árbitro entre el mercado y los consumidores a través de un sistema normativo obligatorio.

Tabla 22: Proveedores de insumos para la cadena láctea, 2003

Proveedor	Producto que distribuye
Purina	Concentrados
Alcon	Concentrados
Agrinova	Vitaminas, antibióticos, desparasitantes
Cadelga	Sueros, vitaminas, desparasitantes externos, herbicidas
Duwest	Semilla de pasto, desparasitantes y vitaminas
Eyl Comercial	Vitaminas
Nutritec	Concentrados
Pfizer	Antibióticos, desparasitantes, calcio
Copa	Harina de soya
Covepa	Maíz
Belén Representaciones	Minerales

Fuente: Adaptado de Herrera (2003).

- Empresas proveedoras de insumos (vitaminas, minerales, desparasitantes, semillas de pasto, maquinaria y equipo) a los criadores.
- Productores artesanales (leche fresca, quesillo, crema, cuajada, queso no madurado).
- Productores industriales (leche entera, queso procesado, crema, suero).
- Intermediarios.
- Procesadores artesanales.
- Procesadores industriales.
- Comerciantes.
- Empresas de transporte y logística.
- El sistema de ampliación de capacidades humanas provee de personal cualificado, con su sistema informal (Instituto Nacional de Formación Profesional-Infop); y formal: Unah, UNA, EAP, Usps, que forman ingenieros agrónomos generalistas. Actualmente hay dos iniciativas: en la UNA, para formar máster en Ganadería Tropical, y en la Universidad de Gestión y Tecnología, para formar ingenieros en Bovinotecnia, ambas se encuentran en fase de formulación.

En el tema de equidad de género, la cadena de los lácteos evidencia una escasa participación de la mujer en los trabajos de ganadería y manejo de la industria láctea. Para Vakis (2011) la tendencia se muestra en la tabla 23.

La industria impulsada por la cadena de lácteos influye negativamente en el ambiente natural, ya que para crear pastizales es necesario talar los bosques y convertirlos en sabanas; también se ha demostrado que las explotaciones ganaderas contribuyen mediante el metabolismo animal a la emisión de metano que, al igual que el dióxido de carbono, es un gas de efecto de invernadero. Existen protocolos de desarrollo de la cadena láctea que ahora utilizan sistemas silvopastoriles y sistemas agro-ganaderos que disminuyen el impacto ambiental, sin embargo su uso en Honduras no se ha difundido. Las experiencias más cercanas se encuentran en Costa Rica, donde se implementan sistemas agro-ganaderos de asocio con la guayaba tailandesa y los pastizales de *brachiaria* en la empresa Dos Pinos. Algunos

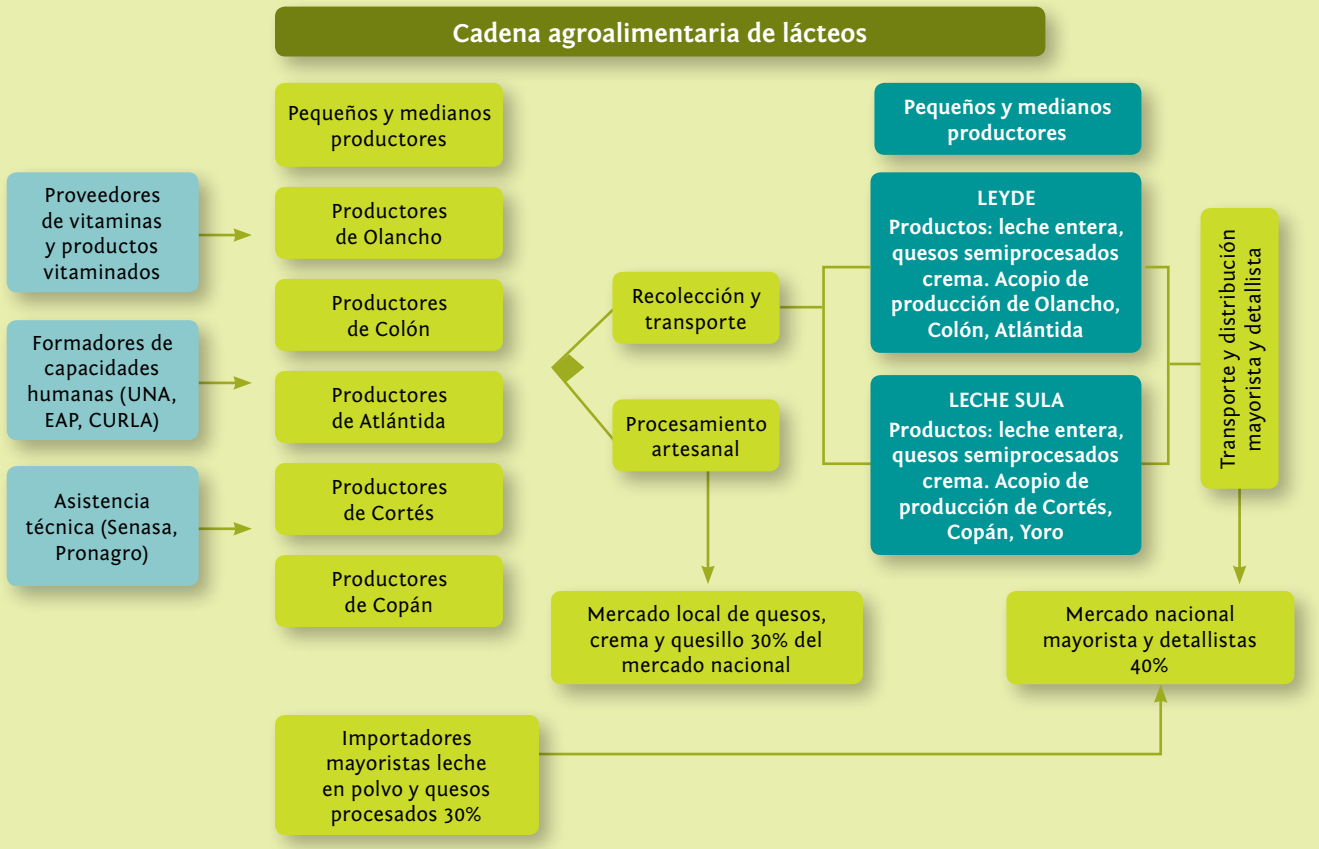
Tabla 23: Índice de equidad de género en la agricultura, caza, forestería y pesca, 2006
(En porcentaje)

Índice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Porcentajes de Varones	0.88	0.89	0.80	0.89	0.90	0.86

Fuente: Vakis (2011).

sistemas de explotación han podido ser mejorados a través de la implementación de buenas prácticas de ordeño (BPO), buenas prácticas de manejo del hato y programas de mejoramiento por medio de la inseminación artificial, que han sido sistematizadas por las asociaciones de productores y por Dicta, por lo cual su uso y réplica se puede extender a a un mayor número de productores.

Diagrama 7: Estructura de la cadena de lácteos



Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1.4.4 Cadena de café

La cadena de café no sólo es importante por su aporte y contribución al PIB agrícola y al PIB nacional, sino también por su impacto en la distribución de la riqueza generada, en la que participan miles de personas en las acciones de producción, transporte, beneficiado y comercialización.

Según Ihcafe (2012), la producción de café para los torrefactores ha sido de 4.4 millones de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, la exportación fue de 3.8 millones de sacos; en cambio, el consumo interno anual fue de 500,000 sacos.

Análisis de la competitividad meso de la cadena de café

Al analizar una cadena, uno de los principales elementos a tener en cuenta es la productividad y la generación de riqueza, en el caso de la del café, esta se refleja de modo positivo.

En el año 2006 la contribución del café al PIB agropecuario fue de 22%, evolucionando a 27.23% en 2010, lo que es un indicador de su posicionamiento. Y no es para menos, ya que este representa un valor cercano a la tercera parte de la producción agropecuaria consolidada del país. Según lo señala Ihcafe (2012), esta cadena aportó en 2011 el 8% del PIB nacional y el 30% del PIB agrícola.

En cuanto a la generación de empleos, el Iica (2005) reporta que la cadena del café generó un aproximado de 600,000 empleos directos anuales y unos 400,000 indirectos, que representa más del 8% de la generación de empleos del país. Del total de empleos de la zona rural, la cadena del café representa un 22% de los mismos.

Tabla 24: Generación de ingresos de la cadena del café con base en el PIB agropecuario (En millones de lempiras)

Producción de café	2006	2007	2008	2009	2010
Producción a precios corrientes	5,433	6,354	7,509	6,472	9,188
Producción a precios constantes del año 2000	3,660	4,127	4,197	4,030	4,268

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Como se puede observar en el gráfico 3, las exportaciones FOB de Honduras en la cadena del café han sido crecientes desde 2006-2008, con un leve depresión en 2009 y con signos de recuperación vigorosa en 2010. Según Ihcafe (2005), los principales compradores del café de Honduras son Alemania, Estados Unidos de América, Bélgica y Japón.

La industria nacional de beneficiado del café, a través de las empresas tostadoras, suple las demandas del sector de café madurado, tostado y molido del mercado interno. El Iica (2012) identifica un conjunto de empresas tostadoras o torrefactores integrantes de Tostadoras de Café de Honduras (Toscafeh).

Tabla Nº 25: Tostadoras de café integrantes de Toscafeh, 2012

Tostadoras de Café
Café Campeño
Café Casino
Café Corona
Café Indio
Café Imperial
Café Maya
Café Mi Delicia
Café Molino Rojo
Café Oro
Café Probat
Café Rey

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2012).

Gráfico 3: Generación de divisas de la cadena del café, 2006-2010 (En millones de dólares)

	2006	2007	2008	2009	2010
Millones de dólares	425.8	518.3	617.9	531.5	722.6

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2008, 2009 y 2010).

Honduras importa pequeñas cantidades de café con sabores, sobre todo el mezclado con chocolate, de marcas internacionales como Nestlé y Nescafé, las cuales se encuentran consolidadas únicamente dentro del sector de productos del reino vegetal y productos de aceites vegetales.

La cadena ha experimentado un crecimiento económico interanual, que se expresa de la siguiente manera:

Tabla 26: Crecimiento económico de la cadena de café, 2006-2010 (En millones de lempiras)

Producción	2006 2005	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Producción a precios corrientes	18.7	17.0	18.2	-13.8	42.0
Producción a precios constantes del año 2000	19.3	12.8	1.7	-4.0	5.9

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Análisis de la competitividad micro de la cadena de café

De acuerdo a Ihcafe (2012), en el país se pueden identificar diferentes grados de calidad de café: café *gourmet* (con características de calidad y sabor diferenciadas); de estricta altura (altura mayor a los 1,300 metros sobre el nivel del mar-msnm); de altura (entre los 900-1,300 msnm); estándar (hasta 900 msnm). Según Lagorce (2008), las formas de presentación del café son: café verde en grano, cafés en granos tostados, cafés molidos, cafés aromatizados, cafés instantáneos, monodosis Ese®, monodosis "blandas", cápsulas, extractos de café y licores de café.

Es a través de las pruebas organolépticas, que los catadores de café identifican calidades de café, en un nuevo oficio conocido como cafeología, que consiste en diferenciar las variedades, o de apreciar una u otra característica de una cosecha con base en el amargor, persistencia, acidez, intensidad y aromas (Lagorce, 2008). Honduras ha participado y ganado en dos ocasiones en el concurso internacional de catación Taza de Excelencia del Café; el interés suscitado indujo a que el Ihcafe organizara la primera escuela de catadores en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca.

En 1999 la Organización Internacional del Café (OIC) y el Centro Internacional para el Comercio y el Fondo Común de Productos Básicos fundaron un proyecto para apoyar el desarrollo del café *gourmet* para el mercado en cinco países (Welchez, 2004). Estos criterios son evaluados por la Taza de Excelencia del Café, por la cual han recibido reconocimientos los cafés especiales de San Marcos de Colón, Choluteca y Marcala.

En el primer quinquenio de la década 2000-2010 (Iica, 2005), los proveedores de equipos e insumos se acercaron a las zonas cafetaleras para ampliar el número de ventas y comodidad de los productores, en la mayoría de los casos para instruirlos en el uso de sus productos. Para un 70% de los productores el suministro de insumos y equipo no repre-

senta una dificultad. En cuanto a la calidad de los insumos, el 23% consideró los insumos obtenidos como de excelente calidad, mientras que un 64%, como de buena, escenario que expresa una relación positiva de los cafetaleros respecto al suministro de insumos (fertilizantes, plaguicidas) y equipo para la colecta y el beneficiado del grano.

Según el Ihcafe (2012), la producción de café para los torrefactores ha sido de 4.4 millones de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, la exportación fue de 3.8 millones de sacos; en cambio, el consumo interno anual fue de 500,000 sacos.

En el nivel de organización gremial, los productores del café se encuentran representados por la Asociación Hondureña de Productores de Café (Ahprocafe), la Asociación Nacional de Productores de Café de Honduras (Anacafe), la Central de Cooperativas Cafetaleras (La Central) y la Unión Nacional de Cooperativas (Uniocoop).

En el nivel normativo y de apoyo cuentan con el Consejo Nacional del Café (Conacafe), el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) y el Fondo Cafetero Nacional (FCN).

Según el Iica (2005), el marco jurídico que regula la actividad cafetalera se inició en 1955 cuando se emitió el Decreto No 80, que establece el impuesto a la exportación del café; esa disposición se ha venido reformando con el objetivo de captar ingresos para financiar los gastos del gobierno central. Fue así que, con el propósito de contar con una entidad que estudiara los problemas derivados del café y dar cumplimiento a los compromisos contraídos por Honduras en el ámbito internacional, en 1960 se creó la Oficina del Café. La política cafetalera implica la orientación que el Estado quiere imprimir a la caficultura nacional; con este propósito se creó el Ihcafe en 1970, en cuya ley orgánica se establece la política y normatividad del Estado para la caficultura del país.

Otros instrumentos jurídicos que integran el marco normativo de la cadena del café son:

- Decreto 175-87. Donde se crea el certificado de exportación; en este decreto se definen tipos de café del país: *standard*, café de altura y estricta altura; y se establecen los requisitos para exportar y beneficiar café.
- Decreto 89-88. Que permite que los productores individuales, organizados y las cooperativas cafetaleras puedan exportar café sin los requisitos que se exigen a las sociedades mercantiles.
- Decreto 81-92. El cual crea el bono premio a la productividad del caficultor que es entregado al productor por cada quintal de fertilizante aplicado.
- Decreto 199-95. Este decreto refrenda la ley de protección a la actividad caficultora en la cual se declaran inafectables las tierras nacionales, ejidales y de propiedad privada dedicadas al cultivo del café en cualquier región del país.

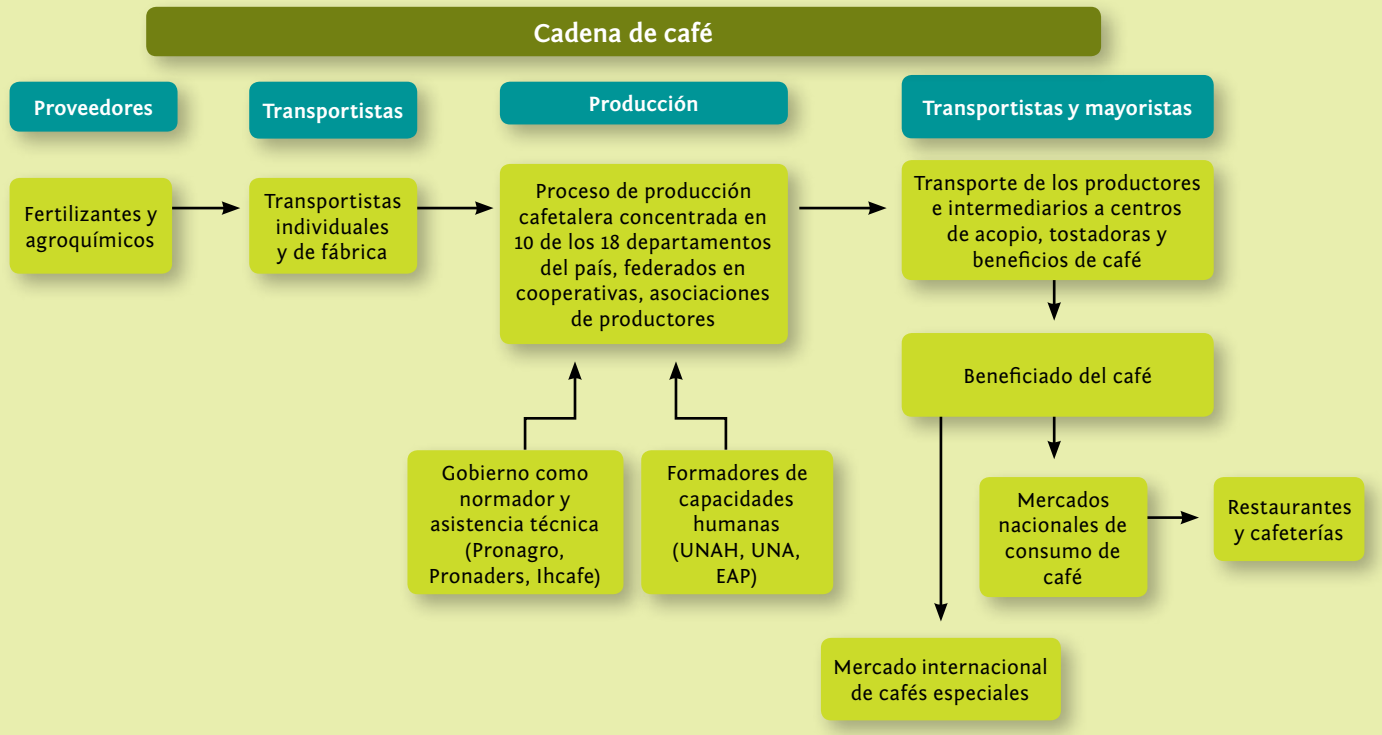
» Decreto 84-99. Ratifica la ley de apoyo económico al productor de café: concede financiamiento por quintal producido.

El sector café se encuentra organizado para la exportación a través de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), fundada en 1960. Es una institución gremial de carácter civil y permanente sin fines de lucro, y agrupa a los exportadores de café que se encuentran inscritos en el Ihcafe (Iica, 2005).

en general, las empresas ancla mencionadas en este apartado se describen en la sección 6: Caracterización de las empresas ancla y proveedoras, de este documento, donde se especifican sus peculiaridades con base en una ficha de categorización.

La cadena agroalimentaria de café en Honduras se encuentra organizada en varios eslabones:

Diagrama 8: Estructura de la cadena del café



Fuente: Elaboración propia (2012).

Las organizaciones que se encuentran en el eslabón de asistencia técnica son Dicta-SAG, Ihcafe, Banhcafe, Banadesa y FNC. En el eslabón de producción existen organizaciones, asociaciones de productores y cooperativas agrícolas, agrupadas en los gremios Anacafe y Ahprocafe. En el eslabón del sistema de formación de capacidades humanas destacan la Unah, con las carreras de ingeniería en Agronomía, ingeniería Agroindustrial, ingeniería en Química industrial, técnico en Control de calidad de café; y la EAP, UNA, Usps y Ujcv, con la carrera de ingeniería en Agronomía. También es de resaltar el anteproyecto de creación de la carrera de ingeniería en Caficultura que ha propuesto la Universidad de Gestión y Tecnología (Ug&t) en asocio con la Universidad para la Integración Regional de Centroamérica (Unirce) de Nicaragua. En el eslabón de los tostadores beneficios, estos se encuentran organizados en Toscafeh, que es la organización asociativa de los industriales cafetaleros. Las organizaciones que exportan café a los mercados internacionales se encuentran asociadas en Adecafe. En el nivel de comercialización, la cadena es supervisada por la SIC; y, a nivel documental, por el Departamento de Estudios Económicos del BCH, ya que el café forma parte del cálculo de los precios de canasta básica de los hondureños.

Por sus peculiaridades, la cadena del café provee de trabajo a una gran cantidad de personas en el proceso de agregación de valor, desde quienes venden insumos y equipo, hasta los productores, recolectores, comerciantes, beneficios, asociaciones gremiales, organizaciones técnicas de apoyo y transportistas.

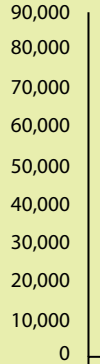
En cuanto a equidad de género en la cadena del café, a pesar de la participación de la mujer en las actividades productivas, su aporte no es visibilizado y mucho menos valorizado (Lara, 2009). Para la cosecha 2005-2006, el Ihcafe reportó ventas de 77,395 productores, de los cuales 16% eran mujeres, esto es, 12,635 dueñas de explotaciones o fincas de café. Este mismo autor (2009) indica que los departamentos donde hay mayor número de mujeres cafetaleras son Santa Bárbara y El Paraíso. La situación de la mujer cafetalera en las organizaciones de productores se puede ver reflejada en el gráfico 4.

Dentro de la cadena cafetalera existen varios sistemas de certificación socio-ambientales que acreditan sistemas de producción del café, como Certificación Orgánica, UTZ Kapeh, Rain Forest Alliance, Café Practices, Comercio Justo y Bird Friendly, según Ihcafe (2012).

El café y las industrias derivadas se encuentran reguladas por un conjunto de buenas prácticas de agricultura (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), que tienen protocolos estandarizados para aumentar productividad agrícola e industrial, disminuir despilfarros y asegurar la calidad de materias primas y de productos terminados.

En la cadena del café, a pesar de la participación de la mujer en las actividades productivas, su aporte no es visibilizado y mucho menos valorizado.

Gráfico 4: Participación de las mujeres en organizaciones de producción de café, 2009
(En miles de personas)



	La Central	UNIOCOP	ANACAFEH	AHPROCAFE	CORECAFE
Hombre	7,824	6,204	0	77,500	190
Mujeres	2,319	396	0	16,000	74

Fuente: Adaptado de Lara (2009).

5.1.4.5 Cadena de maíz

La cadena de maíz está conformada por dos estratos: grandes productores con extensiones grandes y aplicación de cultivos tecnificados y pequeños productores de subsistencia.

Análisis de la competitividad meso de la cadena de maíz

En el período 2006-2010, la producción de maíz a precios corrientes y constantes tuvo un comportamiento de crecimiento positivo.

Tabla 27: Producto interno bruto maíz a precios corrientes y constantes, 2006-2010
(En millones de lempiras)

Producto	2006	2007	2008	2009	2010	Acumulado del quinquenio
Precios corrientes	1,016	1,736	1,573	1,828	1,829	7,982
Precios constantes del año 2000	1,122	1,313	1,272	1,257	1,242	6,206

La producción de maíz a precios corrientes entre 2006-2007 muestra una tendencia de crecimiento vigoroso de 70.86%, en tanto que en la cosecha 2007-2008 mermó en un 9.38%, manteniéndose estable la de 2009-2010, con apenas un 1 millón de lempiras más.

Con todo, la cadena maicera, según Pronagro (2009), es una de las de mayor importancia social y económica, ya que garantiza la seguridad alimentaria. Los granos básicos representan el 13.3% del PIB agrícola de 2010, teniendo el maíz una representación del 5.42% (BCH, 2011).

La cadena de maíz junto a otros cultivos de cereales representó, ese mismo año, unos 300,000 empleos permanentes. Se estima que unas 500,000 fincas se dedican al cultivo de granos básicos, siendo unas 220,000 familias las que los cultivan para el autoconsumo. Del total del suelo con vocación agrícola, un 18% es apto para el cultivo de granos básicos.

Estadísticas de exportaciones e importaciones entre 1990-2003 (BCH, 2004) sugieren que la balanza de pagos en la cadena maicera se inclinó significativamente a favor de las importaciones, lo que provoca problemas de fuga de divisas e inseguridad alimentaria. Pronagro (2009) reportó un cambio significativo en la cadena a partir de 2008, cuando las importaciones de este grano se redujeron a 7,722 millones de quintales con respecto a 2007, con 9,617 quintales; como resultado de un incremento en la producción nacional, que fue de 22.02% entre 2008-2009.

En el período 2006-2010, a través de la SAG-Dicta, se potenciaron las inversiones, al crearse el Plan Nacional de Granos Básicos, que incluía financiamiento, asistencia técnica, comercialización, organización y vinculación con compradores.

Tabla 28: Inversiones públicas en apoyo a la cadena del maíz, 2007-2008
(En millones de lempiras)

Año	Financiamiento	Sustento legal	Monto
2007	Fondos nacionales a través de Banadesa	Decreto No 43/2007	300,000.00
2008	Préstamo autorizado por la Secretaría de Finanzas a través de Banhprovi	Decreto No 39/2008	200,000.00
2006-2010	Bono Tecnológico Productivo (BTP)		644,000.00

Fuente: Adaptado de Pronagro (2009).

La inversión estatal dentro de la cadena de maíz entre 2007-2010 ha sido de L 1,044 millones. En el caso del Bono Tecnológico Productivo (BTP), este benefició a 33,000 familias de productores de maíz, a 30,000 productores de frijol, a 15,000 productores de maicillo y a 1,100 productores de arroz.

En el año 2011 se destaca la inversión realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la construcción de cinco plantas procesadoras de granos básicos que funcionan con capacidad instalada para secar unos 300,000 quintales de maíz y unos 66,000 quintales de frijol cada planta. En el proyecto piloto, el PMA entregó la primera de las cinco plantas a la Asociación Uniprol, que agrupa a unos 2,551 productores de granos básicos de los municipios de Morocelí, Teupasenti y Trojes, en El Paraíso. La inversión de la edificación de las cinco plantas de procesamiento a nivel nacional está calculada en 16,736,278.18 lempiras.

En el ámbito de la sustitución de importaciones, Red Sicta (2007) reporta que en 2007 del total de la producción nacional, un 97.5% se utilizó para el consumo interno y un 2.5% se destinó para las exportaciones hacia la región centroamericana. Al calcular la producción consumida con base en la producción nacional se tiene el comportamiento registrado en la tabla 29.

El comportamiento de la cadena maicera hondureña en cuanto a crecimiento, puede verse en la tabla 30.

Tabla 29: Producción consumida en sustitución de importaciones de maíz blanco y amarillo, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)

Productos	2006	2007	2008	2009	2010	Acumulado del quinquenio
Precios corrientes	995.68	1,701.36	1,541.54	1,791.44	1,792.42	7,822.36

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

Tabla 30: Crecimiento económico de la cadena de maíz, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes)

Producto	2006 2005	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Precios corrientes	-16.1	70.9	-9.4	16.2	0.0

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

Análisis de la competitividad micro de la cadena de maíz

El análisis del comportamiento de consumo de maíz blanco reportado por Red Sicta (2007) estima que el consumo, calculado por habitante en kilogramo por año, en el caso de Honduras, es de 73 kg/persona/año.

En el nivel de gobernabilidad la cadena se encuentra estructurada por el sistema normativo y de intervención de mercados compuesto por:

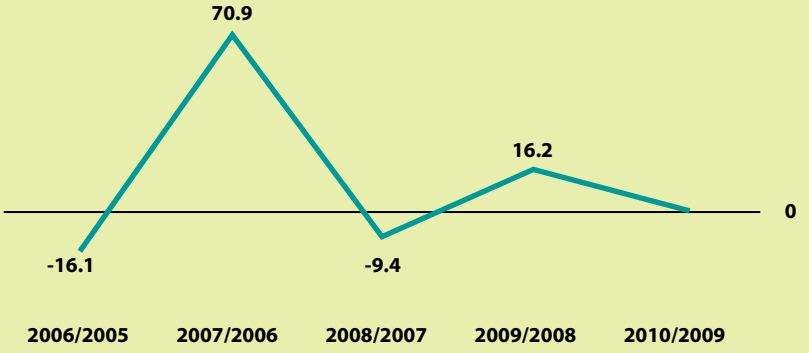
- La SAG, a través de Dicta-Pronagro
- El sistema de financiamiento a la producción, a través de Banadesa y Banhprovi
- El sistema de regulación de precios, a través del Ihma y Banasupro
- La SIC, a través de la Oficina para el Sector Social de la Economía

En el nivel operativo, los productores y transformadoras se encuentran organizadas en la Fenagh, la Asociación de Productores de Granos Básicos de Olancho, el Consejo Nacional Campesino, el Consejo Organizador de Organizaciones Campesino y la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados.

En el nivel normativo se encuentra estructurada por las siguientes leyes y decretos:

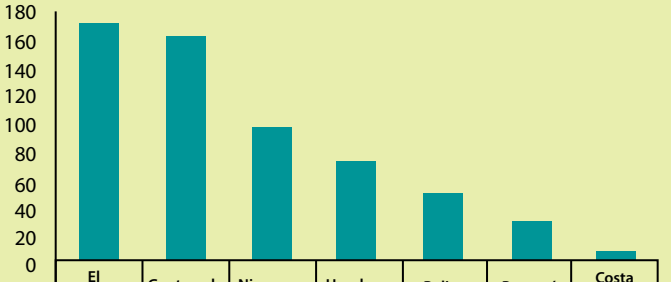
- Ley de Reforma Agraria
- Ley de Banasupro
- Ley de Banadesa
- Ley del Sector Social de la Economía
- Ley del IHMA
- Acuerdo de creación del BTP

Gráfico 5: Crecimiento económico de la cadena de maíz, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes)



Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

Gráfico 6: Consumo de maíz blanco en la población centroamericana, 2006 (En kilogramos por habitante por año)



	El Salvador	Guatemala	Nicaragua	Honduras	Belice	Panamá	Costa Rica
Kg/Hab/Año	171	160	95	73	47	28	6

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

Las empresas proveedoras y ancla por eslabón de la cadena de valor del maíz pueden verse en la tabla 31. Y la estructura de la cadena de valor de maíz en Honduras, se encuentra representada en los eslabones del diagrama 9.

A lo anterior hay que sumar la acción del Estado como proveedor del sistema de caminos y puertos, que permite el traslado de los centros de producción a los centros de acopio y de allí a los centros de distribución, así como la acción de proteger la producción nacional de granos básico mediante su sistema normativo, imponiendo aranceles a la importación de granos básicos.

El sistema formativo de capacidades humanas para impulsar la cadena de granos básicos, específicamente la del maíz, es muy débil en el país por su carácter general. La formación se reduce a uno o dos cursos de la ingeniería en agronomía (Unah, EAP, UNA, Usps, Ujcv; y de la carrera de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Upnfm.

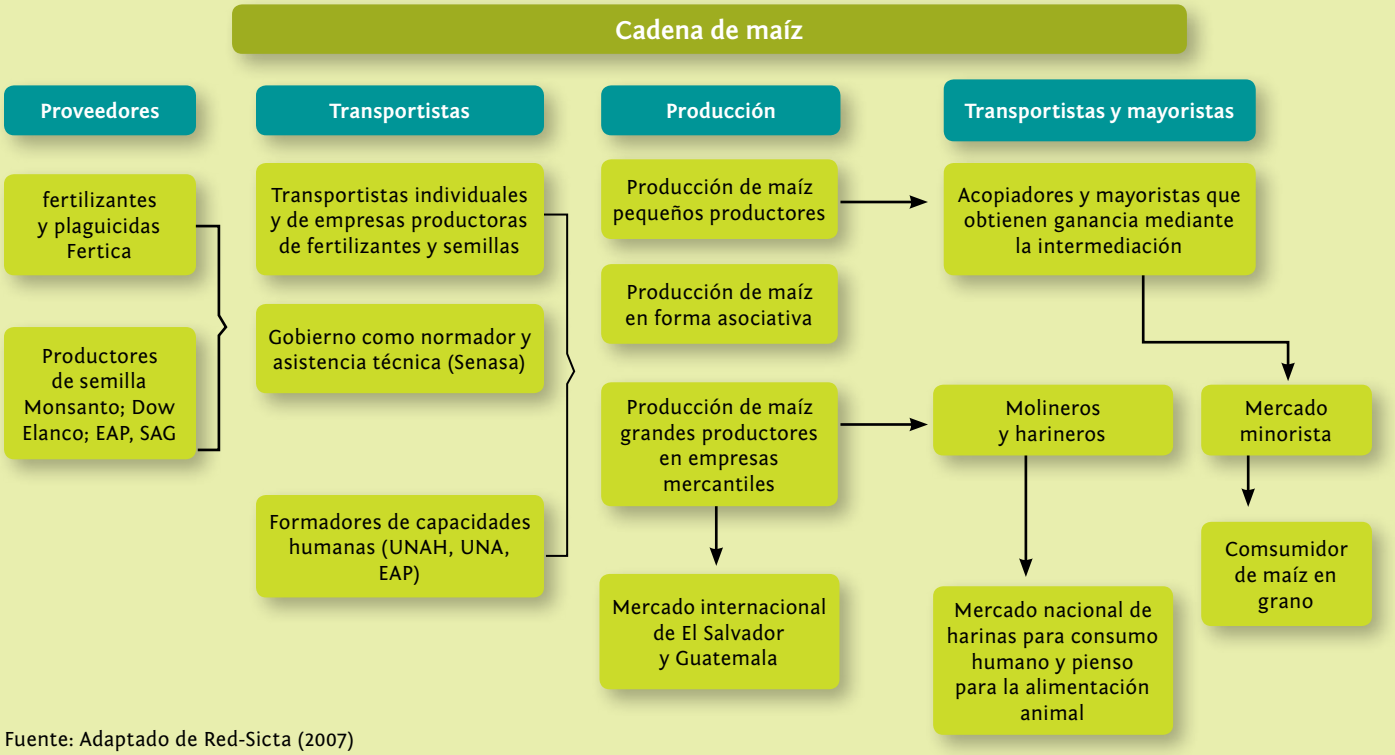
En el área de inclusión económica, la cadena se encuentra organizada y es funcional a través de las asociaciones de productores de maíz, la organización de las Cracs que permite la inclusión de mujeres en la producción, transformación y comercialización del maíz y sus subproductos. En el ámbito

Tabla 31: Principales proveedores, productores, transformadores y distribuidores del maíz, 2010

Pre-producción	Producción	Transformación	Mercado
Tienda de insumos: • Agrovetsa • Coprasel • Diagrovet • Agrosa Cajas rurales de ahorro y crédito (Cracs) Asistencia Técnica Dicta, Odeco, Usaid-Red, Adevas, Hermandad de Honduras. Proveedores de semilla certificada (Monsanto, Dicta, EAP)	Cajas rurales de ahorro y crédito, asociaciones de productores y programas de apoyo (Pronadel, Pronaders, Pronagro) Asociación de Productores de Granos Básicos de Olancho)	Centros de acopio de las agroindustrias (Maseca, Alcon, Anavih, Prohavi, Demasa, Proincesa)	Ferias agrícolas, distribuidores mayoristas de harinas de maíz y concentrado para animales de granja (supermercados La Colonia, Paiz, Antorcha)

Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007).

Diagrama 9: Estructura de la cadena del maíz



Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007)

ambiental existe un gran debate sobre el uso de variedades de maíz transgénico, por sus posibles impactos en la salud humana como en los ecosistemas al trasladarse el gen Bt de las poblaciones de maíz transgénico a sus parientes silvestres, provocando transferencia de resistencia a plagas y herbicidas. Según Carrasco (2006) se ha identificado el gen Bt en poblaciones de maíz de altura, maíz cultivado y tortillas consumidas en los mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La sostenibilidad de las acciones de la cadena de maíz también se ve comprometida por los cambios de clima (inundaciones y sequias), que afectan la producción. Para este efecto se han propuesto dos instrumentos que ayudarían a disminuir los impactos del cambio climático global en las localidades: uno es a nivel organizativo, el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN-LCD), desde la Serna, que recoge acciones contra la sequía en 86 municipios donde

los procesos de desertificación han tenido alto impacto en el quinquenio 2000-2005. El otro, es el impulsado por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que analiza y fundamenta la creación de seguros agropecuarios en el marco de la gestión del riesgo, principalmente para el cultivo de cereales, con la finalidad de asegurar la alimentación de los centroamericanos (Iica, 2007).

La cadena de maíz, junto a otros cultivos de cereales, representó, ese mismo año, unos 300,000 empleos permanentes. Se estima que unas 500,000 fincas se dedican al cultivo de granos básicos, siendo unas 220,000 familias las que los cultivan para el autoconsumo.

En el marco de las experiencias exitosas en la cadena de valor del maíz, Honduras ha comenzado una experiencia binacional de gestión del conocimiento y difusión de nuevas tecnologías, mediante la cual varios productores hondureños han visitado los bancos de semilla en Nicaragua, apoyados por la cooperación entre el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Proyecto Red-Sicta, con la finalidad de aprender sobre el manejo y generación de semilla mejorada en función de la adaptación al cambio climático. Inta realiza esta actividad a través de un sistema escalonado de tecnología, utilizando bancos de semillas con productores, banquillos y parcelas demostrativas tecnológicas.

En el tema de replicabilidad e intercambio de experiencias, se celebró en Honduras un evento relevante, la UNA fue la sede de la VII Cumbre Mundial de las Universidades Contra el Hambre, donde se discutieron y compartieron, entre veinte universidades de Asia, África, Norteamérica y Centroamérica, las experiencias sobre las técnicas de difusión de tecnologías apropiadas para garantizar el cultivo de cereales —entre ellos el maíz— en un contexto de bajos precios de mercado y de adaptación de los cultivos al cambio climático.

5.1.4.6 Cadena hortofrutícola

Honduras es un país viable para producir hortalizas frescas para el mercado local y para mercados externos, ya que posee una ventaja en relación con otros países, gracias a su ubicación geográfica, variedad de ambientes y climas aptos para el cultivo.

Análisis de competitividad meso en la cadena hortofrutícola

La cadena hortofrutícola generó ingresos por exportaciones de 2,639.2 millones de dólares, correspondiendo un 1.86% a las legumbres y hortalizas (49.08 millones) y un 1.1% a preparaciones de legumbres y frutas (29.5 millones). Los rubros más fuertes en el grupo de exportaciones hondureñas corresponden a frutas como el banano (383.8 millones), el melón y la sandía (35.4 millones) y la piña (21.4 millones), datos que se presentan de modo desagregado en la tabla 32.

En el ámbito de la generación de divisas, la cadena hortofrutícola logró incrementar en 11% las exportaciones, al crecer de 357.1 millones de dólares en 2005 a 397.4 millones en 2009. Según Pronagro (2009), esta cadena es generadora de trabajo para 1,268 pequeños productores e igual número de familias en forma directa, y unas 4,000 personas en forma indirecta, lo que representaría el 0.2% de la PEA nacional.

En el nivel de inversiones destaca la inversión pública de 2009: se gestionó el inicio de los Proyectos Comrural (51.2 millones de dólares), Pronegocios Rurales (32.1 millones) y Promecon (16.7 millones); así como el conjunto de inversiones bajo la modalidad mixta (público-privada). En este sentido, se tiene la inversión conjunta de 2012 para la instalación de una planta secadora de cebollas en el municipio de Güinope (El Paraíso) por el monto de 22 millones de lempiras, de los cuales doce millones serán suministrados por la empresa asociativa Multiver y la diferencia por el Gobierno a través de Pronegocios Rurales-Pronaders, con el objetivo de beneficiar y aumentar la productividad de 614 manzanas cultivadas con cebolla, zanahoria, tomate, chile dulce y hortalizas. Esto permitirá que más de 200 productores asociados se beneficien y produzcan en el invierno, ya que esta empresa asociativa tiene la capacidad de producir 79 mil sacos de cebolla que suple el 40% de los vegetales que se consumen en los mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El financiamiento de la cadena hortofrutícola es débilmente impulsado por Banadesa que, según datos de la CNBS, prestó 30.4 millones para la producción hortofrutícola en el período 2005-2009, colocando en el último año del período (2009) 10.1 millones de dicho monto.

Honduras no puede satisfacer las necesidades y demandas con la producción nacional, por lo tanto tiene que importar principalmente cebolla (47%), papa (25%), ajo (12%) y zanahoria (4%) de Guatemala y China. Ade-

Tabla 32: Producción de la cadena hortifrutícola, 2006-2010 (En millones de lempiras)

Producto	2006	2007	2008	2009	2010
Banano a precios corrientes	3,080	3,688	5,187	4,365	4,680
Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios corrientes	3,568	4,281	4,608	4,843	5,036
Banano a precios constantes del año 2000	1,706	1,851	1,904	1,653	1,713
Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios constantes del año 2000	2,718	2,893	2,982	3,053	3,089

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Tabla 33: Exportación FOB de la cadena hortofrutícola, 2006-2010 (En millones de dólares)

Productos	2006	2007	2008	2009	2010
Banano	241.3	289.3	383.8	327.2	335.4
Melón y sandía	35.6	46.2	44.5	42.3	42.9
Piña	18.0	21.2	21.3	22.9	18.1
Legumbres y hortalizas	42.44	44.8	52.3	43.8	44.8
Preparación de hortalizas y legumbres	30.8	33.3	27.9	27.3	29.6

Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2011).

más, es importador de frutas como manzanas, uvas, plátanos, aguacates y peras.

El país exporta vegetales orientales y ají picante. Las principales exportaciones son el chile tabasco y el jalapeño (29%), los pepinos y los pepinillos (17%), las ocras (14%), los tomates (11%) y las berenjenas (9%). El principal mercado de los vegetales orientales es la población de la costa oeste de los EE.UU. En el caso del tomate, se exporta con destino a El Salvador.

En el caso de los frutales, la composición de las exportaciones es mayor: banano (83%), piña (11%), toronja (3%), sandía (2%) y naranja (1%).

Tabla 34: Crecimiento económico de la cadena hortofrutícola, 2006-2010

Producto	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Banano a precios corrientes	19.74%	40.64%	-15.84%	7.21%
Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios corrientes	19.98%	7.63%	5.09%	3.98%
Banano a precios constantes del año 2000	8.49%	2.86%	13.18%	3.62%
Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios constantes del año 2000	6.43%	3.07%	2.38%	1.18%

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

El crecimiento económico reportado para la cadena hortofrutícola en los distintos rubros ha experimentado valores positivos durante los últimos cuatro años (ver tabla 34).

Análisis de competitividad micro en la cadena hortofrutícola

Los mercados de frutas y hortalizas han experimentado un crecimiento acelerado, ya sea como complementos o como partes fundamentales de la dieta, en atención al movimiento de vida sana estimulada en los países desarrollados. Mercados como los de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, donde por las condiciones climáticas no es posible producir vegetales y frutas tropicales, tienen segmentos de mercado aun no cubiertos.

En el tema de penetreción de mercados, el caso del mercado canadiense es buen ejemplo pues Honduras ocupa el primer lugar en el suministro de toronja y el cuarto lugar en el suministro de berenjena, este último específicamente en los mercados de Toronto y Ontario (TFOC citado por IICA, 2008). El mayor comprador de chile jalapeño es la empresa Mount Dora Farms —que procesa anualmente 15 millones de libras— para luego exportarlas al mercado de los EE.UU.

Dentro del sistema de insumos para la producción de hortalizas y frutas se encuentra un conjunto de elementos suministrados por empresas agroquímicas, que proveen fertilizantes, pesticidas y agroplásticos, tanto para la cobertura o mulch o para la construcción de invernaderos y cultivos hidropónicos.

Los mercados de frutas y hortalizas han experimentado un crecimiento acelerado, ya sea como complementos o como partes fundamentales de la dieta.

En cuanto a los niveles de gobernabilidad de la cadena, existen agrupaciones de pequeños gremios de productores, sin poder de representación ante las autoridades centrales o sin poder de negociación en mercados masivos de consumo. Algunas de las organizaciones se encuentran federadas en la Fenagh o en FPX. Actualmente no existe un plan estratégico para la cadena.

La calidad de los proveedores de semilla certificada es garantizada en el rubro de la papa mediante el Centro Nacional de la Producción de la Papa, que comenzó sus acciones a partir de 2009. También, en el caso de la piña y el banano, las empresas ancla tienen importantes proyectos de fitomejoramiento; la Standard Fruit Company creó en los años 80 la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) para descentralizar sus programas de investigación de banano, plátano y hortalizas de altura.

En el ámbito del marco jurídico, la cadena hortofrutícola se encuentra regulada, al igual que otras actividades agrícolas, por la Constitución de la República, la Ley Fitozoosanitaria, La Ley de Reforma Agraria y reglamentos específicos derivados de los tratados de libre comercio, que disponen de términos que facilitan el comercio y normalizan cuotas preferenciales para los países suscriptores.

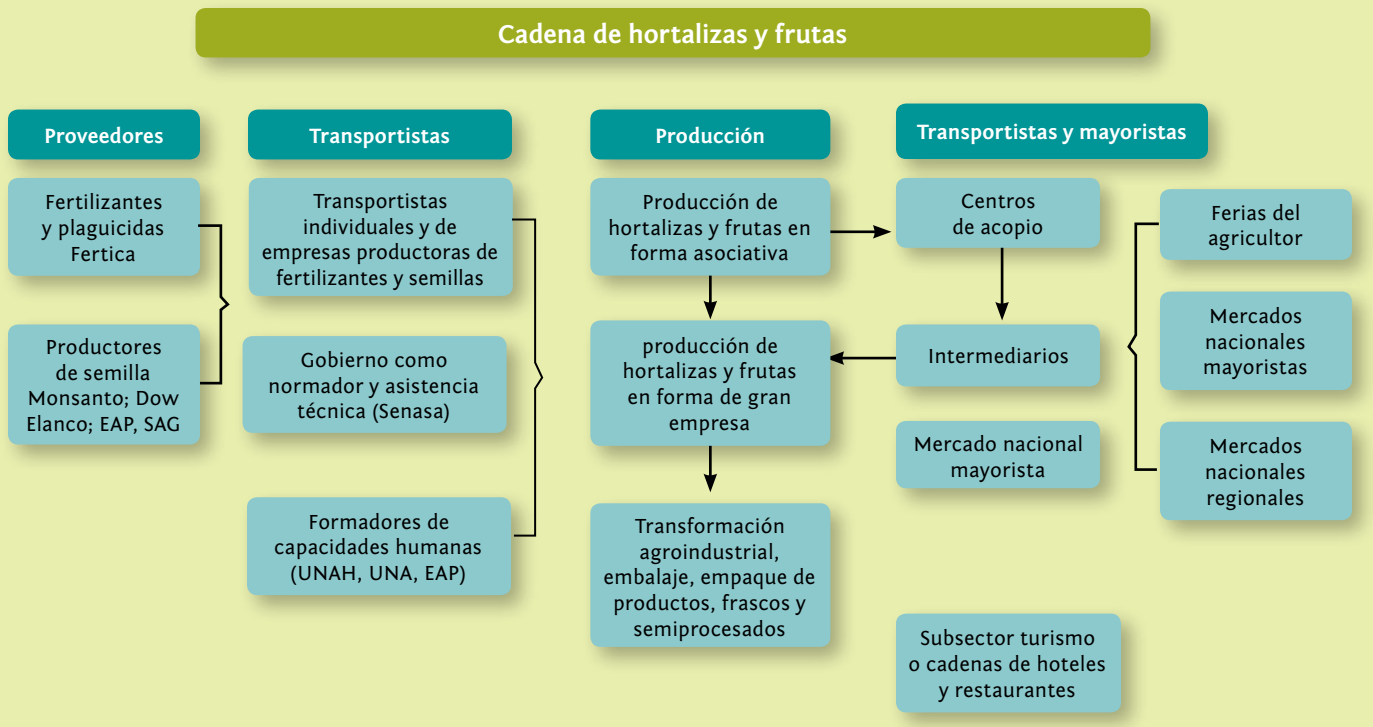
Dentro de las principales empresas ancla en el sector de empaque y procesamiento de vegetales se encuentran la Procesadora de Vegetales Ramos, Mount Dora Farms, Unilever, Corporación Dinant, Alimentos Maravilla de Honduras, todas ubicadas en Comayagua. En el caso de procesadores de productos frutícolas se encuentran varias empresas ancla, como Humuya Frutas, Horti Fruti, Standard Fruit Company, Tela Railroad Fruit Company y Cultivos Quimistán.

La estructura de la cadena hortofrutícola se encuentra organizada de la siguiente manera (ver diagrama 10):

- Importadores de insumos, maquinaria y equipo
- Gobierno como actor social que actúa normativamente y presta asistencia técnica
- Transportistas
- Empresas empacadoras y de embalaje
- Distribuidores mayoristas y al detalle.

Las actividades productivas de los rubros hortícolas y frutícolas, por su propia naturaleza, se realizan en estructuras productivas de naturaleza asociativa, con una marcada participación de la mujer en las actividades de producción, transporte, empaque, embalaje y comercialización. Pronagro (2009) estima que la participación de la mujer es de aproximadamente el 45%. En cuanto a las actividades de producción con criterios basados en la sostenibilidad ambiental, existen en el país un conjunto de empresas certificadoras de producción orgánica. La actividad hortofrutícola sin embargo ha sido históricamente usuaria de agroquímicos para aumentar la producción y disminuir las pérdidas debidas a plagas y enfermedades. La utilización de agroquímicos con efectos teratógenos —como el Nemagón y el DDT— ha sido especialmente documentada por ecotoxicólogos.

Diagrama 10: Estructura de la cadena hortofrutícola



Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007).

5.1.4.7 Cadena de palma africana

Análisis de la competitividad meso en el cultivo de la palma africana

En Honduras el cultivo de la palma africana se remonta a los años treinta del siglo XX, cuando se iniciaron los trabajos de adaptación de diferentes materiales genéticos provenientes de África al Jardín Botánico Lancetilla, y luego, en los años 40, cuando la United Brand Company estableció sus primeras plantaciones. En la costa del norte del país se encuentra localizada la mayor parte de las plantaciones de palma africana (Colón, Atlántida, Yoro y Cortés), mediante cooperativas, productores independientes, y asociaciones de productores, clasificadas según el número de hectáreas utilizadas:

- Pequeños productores con propiedades de 1 a 10 hectáreas
- Medianos productores que cultivan extensiones de entre 11 y 50 hectáreas
- Grandes productores que cultivan extensiones de más de 100 hectáreas

Las extensiones pequeñas y medianas constituyen el 90% de los productos de palma africana, pero sólo poseen el 58% de las plantaciones. En el país hay 11 extractoras, tres de las cuales pertenecen a un conjunto de cooperativas agrícolas.

El cultivo de la palma es muy similar al de la caña. Las pequeñas explotaciones (<5 hectáreas) representan el 27.5%. La superficie cultivada en este estrato es del orden del 1.4%, y la producción es equivalente a 0.5% del total nacional. Los estratos de explotaciones de 5 a menos de 50 hectáreas y de 50 a 500 hectáreas son significativos en la producción de este cultivo, tienen una producción equivalente al 25.4% y 43.5%, respectivamente.

Los ingresos generados por el cultivo de palma africana se reflejan en su contribución al PIB agropecuario, que en 2008 fue de 5%, esto es 1,030 millones de lempiras, sin considerar todo el proceso de encadenamiento productivo.

En apoyo a los productores de palma africana, la SAG impulsó a la cadena de la palma, logrando incrementar la superficie total de 82,100 hectáreas en 2005 a 120 mil hectáreas en 2009, dándose un incremento del 46% de la superficie utilizada.

Tabla 35: Exportación FOB de aceite de palma africana, 2003-2008 (En millones de dólares)

Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aceite palma africana	55.5	59.3	56.3	66.2	110.5	183.4

Fuente: Banco Central de Honduras (2009).

En cuanto a la generación de empleos, el cultivo de palma africana en la región norte de Honduras ha contribuido de manera notable a mejorar el nivel de vida sus habitantes mediante la generación de unos 57 mil empleos directos y 63 mil indirectos (BCH, 2009); sin embargo, si se incluye todo el proceso productivo de la cadena, los empleos se incrementarían a 120 mil. También contribuye al sector social de la economía mediante la creación de empleos y generación de más ingresos para las cooperativas y las empresas de pequeños productores de palma africana.

el impacto ambiental de esta cadena es positivo porque estabiliza los suelos y mejora la cobertura forestal, beneficiando así a 4,807 familias que tienen 18 mil beneficiarios dependientes directos.

Honduras es autosuficiente para producir aceite crudo de palma y cubrir la demanda nacional. La producción de palma africana manifiesta especial importancia en el ámbito económico, social y ambiental.

El cultivo de palma africana se consideraba en el año 2010 el sexto rubro en importancia por su contribución al valor agregado del sector agropecuario.

Según el BCH (2010), las exportaciones de aceite de palma durante el período 2006-2010 crecieron a una tasa promedio anual de 18.3%, pasando de 56.3 millones de dólares en 2005 a 110.0 millones de dólares en 2009. La venta de aceite de palma incluso alcanzó los 126.2 millones dólares en 2010.

En el ámbito de la sustitución de importaciones, los productos derivados de la palma aceitera han desarrollado el potencial del mercado interno y externo. La producción nacional de aceite de palma africana consiste en 189,000 toneladas/anual, de la cuales cerca del 50% se destina para el consumo nacional, el resto se exporta para los mercados internacionales, en aceite bruto o derivados (manteca, aceite vegetal) a países de Centroamérica. Y estas exportaciones se comportan de manera continua y ascendente durante los últimos años.

Hoy en día la palma se ha constituido en uno de los rubros más importantes de la agricultura nacional, y su desarrollo descansa en 11 empresas de procesamiento, alimentadas por 4,700 productores independientes.

En el año 2006 se producían 980 toneladas métricas de fruta fresca, incrementándose la producción a 1,800 toneladas métricas en 2008, lo que hizo ascender las utilidades a 28.6% durante el mismo período.

Es importante destacar que el país es autosuficiente para producir aceite crudo de palma para cubrir la demanda nacional. La producción de palma africana manifiesta especial importancia en el ámbito económico, social y ambiental (Feria Fruit Logística, 2008 y PMA, 2009). Las plantaciones se ubican en los departamentos del Litoral Atlántico, desde Cortés hasta Gracias a Dios.

Tabla 36: Producción de palma africana, quinquenio, 2006-2010
(En millones de lempiras)

Producto	2006	2007	2008	2009	2010
Palma africana	1,453	1,910	2,756	1,714	2,189

Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

Análisis de la competitividad micro del cultivo de palma africana

La cadena de palma africana cuenta con 11 plantas extractoras, 4 refinadoras y fraccionadoras. Todas estas actúan también como productoras y son las dueñas de la gran mayoría de fincas productoras.

Entre las empresas ancla que se dedican al cultivo de palma africana se encuentran:

- Unipalma
- Palcasa
- Exportadora del Atlántico Lean
- Exportadora del Atlántico Aguán
- Hondupalma

Entre las empresas que transforman la palma africana en líquidos están:

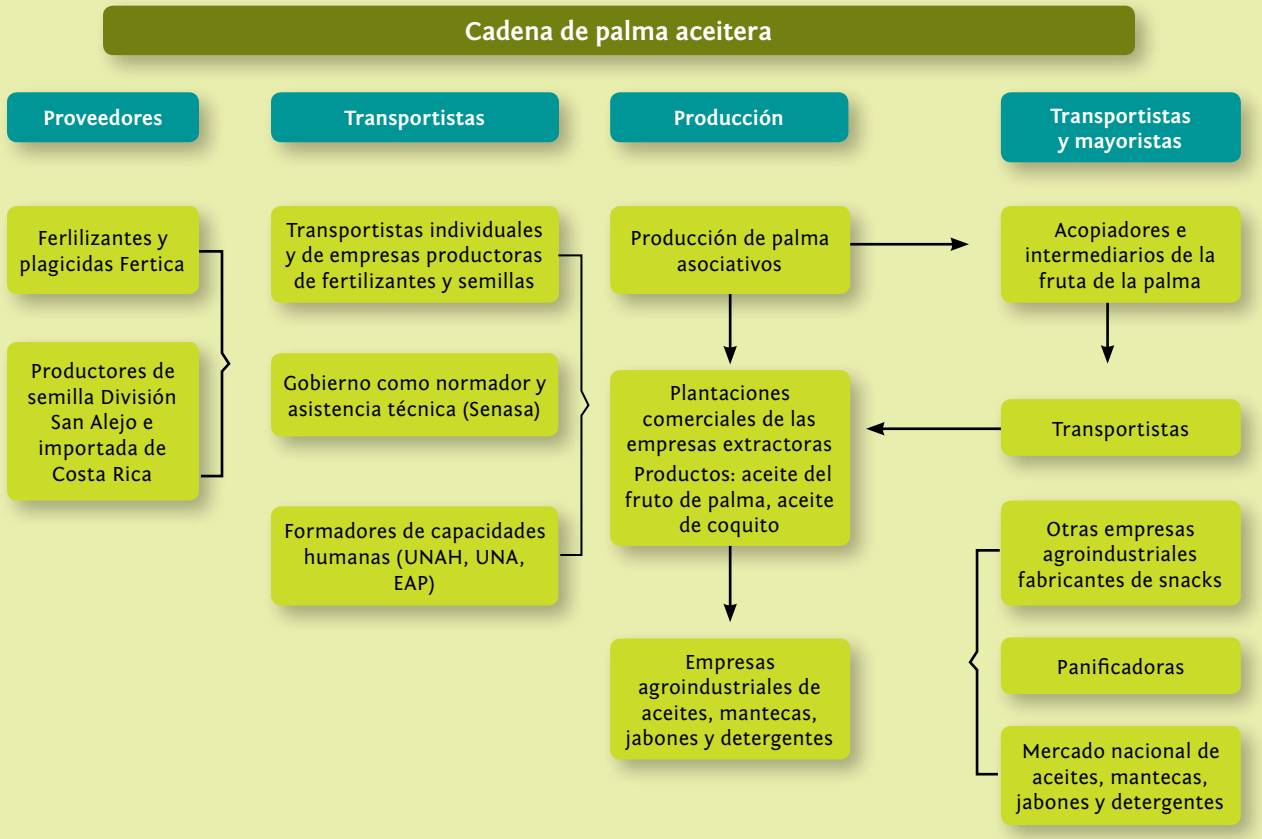
- Jaremar
- Grupo Dinant
- Aceydesa
- Palcasa

La estructura de la cadena de palma aceitera se eslabona para potenciar el desarrollo de encadenamiento. En la plantación de palma africana los pequeños productores participan sólo en la producción primaria, abasteciendo de fruta a las extractoras y a los intermediarios, los cuales facilitan dinero y transporte a los productores; y las extractoras, a cambio de la fruta, entregan el dinero que hace que la cadena sea dinámica. Los actores que intervienen en esta cadena son: productores de materia prima, industriales

o inversionistas, las plantas refinadoras, los exportadores, distribuidores locales, proveedores de servicios, quienes se reúnen para buscarle solución a sus problemas y evaluar el avance del Plan Nacional de Biocombustibles que impulsa el Gobierno.

Los beneficios económicos, industriales, medicinales y comestibles de la palma africana son varios, y de un alto valor y rendimiento. Descubrimientos hechos de forma científica para darle un valor agregado a esta fruta señalan que es capaz de sustituir el combustible fósil por uno más limpio y amigable con el ambiente.

Diagrama 11: Estructura de la cadena de la palma africana



Fuente: Elaboración propia (2012).

5.1.4.8 Cadena de caña de azúcar

Análisis de la competitividad meso en el cultivo de caña de azúcar

El cultivo de la caña de azúcar ocurre en más de 100 países y su producción está aumentando en gran escala por ser fuente de energía alimenticia y biomásica. Es uno de los principales cultivos de la región centroamericana, aportando un 3% al PIB del Istmo; es, entonces, una de las principales fuentes de trabajo para la población rural de la región, generando 300,000 empleos directos y 2,500,000 empleos indirectos, y con ventas alrededor de 900 millones de dólares, entre consumo interno y externo.

Tabla 37: Exportación de azúcar, 2006-2009
(En millones de dólares)

Producto	2006	2007	2008	2009
Caña de azúcar	29.6	19.4	20.8	29.1

Fuente: Adaptado de INE (2007) y BCH (2009).

Tabla 38: Producción de caña de azúcar, 2006-2010
(En millones de lempiras)

Producto	2006	2007	2008	2009	2010
Caña de azúcar	122,798	131,359	124,314	122,574	131,644

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Tan sólo en Honduras la zafra 2011-2012 es de 65,000 manzanas, superior a la zafra de 2010-2011, que fue de 64,269 manzanas. De hecho, la producción de ese período fue de 8,955,566 quintales para el mercado interno, de 437,550 para comercializarlos con los EE.UU., y 2,296,468 que se exportaron a otros destinos del mercado internacional.

En 2010 la industria azucarera contribuyó con más de 120 millones de lempiras en impuestos y abonó al progreso del país realizando obras de infraestructura —carreteras, pozos, proyectos de irrigación, terminales portuarias, tendidos eléctricos y otros.

La actividad azucarera representó en 2010 el 8% del PIB industrial y el 4.7 del PIB agrícola.

El cultivo de la caña de azúcar representa un importante factor de desarrollo en la economía del país, puesto que más de 25 mil personas se benefician en forma directa y 100 mil de forma indirecta, lo que constituye aproximadamente un 10% de la PEA nacional, generando unas 12,000 plazas anuales a nivel nacional que reciben a su vez unos 300 millones de lempiras al año.

Este importante rubro cuenta con 65 mil manzanas que producen ocho millones de quintales anualmente, de las cuales el 55% pertenece a la industria y el 45% a los productores independientes, quienes los comercian con la empresa privada por más de 570 millones de lempiras (INE, 2007).

Como se puede observar, la producción de la caña de azúcar ha mostrado un crecimiento importante en el período 2006-2007, con un leve descenso en 2008-2009, y con una recuperación importante en 2010, con respecto al 2009.

Durante la zafra 2010-2011, esta cadena produjo más de 450.000 toneladas métricas de azúcar, quedando para consumo interno el 70% de la producción, el restante 30% se destina para los distintos mercados internacionales: 5% para los EE.UU. y el 25% para el mercado mundial (Apah, 2012).

Análisis de competitividad micro de la caña de azúcar

Los ingenios azucareros tienen proyectado para el período 2011-2012 una producción de 10 millones de quintales (7 millones para consumo nacional y 3 millones para exportaciones).

Los ingenios azucareros se preparan para incrementar su capacidad de generar energía; en la actualidad le venden 5 megavatios a la Enee, y en los próximos meses le venderán 20 megavatios.

Entre las novedades se tiene la introducción de azúcar refinada, que se utiliza para procesos de producción de refrescos claros y de otro tipo de confitería. Existe ya una refinería, que es el ingenio más grande del país: la Compañía Azucarera de Honduras (Apah, 2010).

Tabla 39: Producción de caña de azúcar, 2006-2010 (En millones de quintales)

Producto	2005	2006	2007
Caña de azúcar	8,075,119	8,255,680	8,508,630

Fuente: Asociación de Azucareros de Honduras (2007).

La gobernabilidad de esta cadena está organizada, a nivel normativo, por la SIC y la SAG, así como por las representaciones de la Federación de Productores de Caña de Azúcar y los industriales azucareros. En aquellos casos en que se tomen decisiones relacionadas con el precio al consumidor, estas se tomarán por lo menos con la presencia de siete miembros de la industria de la caña de azúcar.

A nivel gremial responde a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar (Apah), cuyos miembros son los respectivos ingenios azucareros y compañías azucareras.

Respecto a la disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios, existe una diversidad de empresas dedicadas a proveer insumos para el cultivo de caña de azúcar, entre las que se pueden nombrar:
En el campo de la fertilizantes:

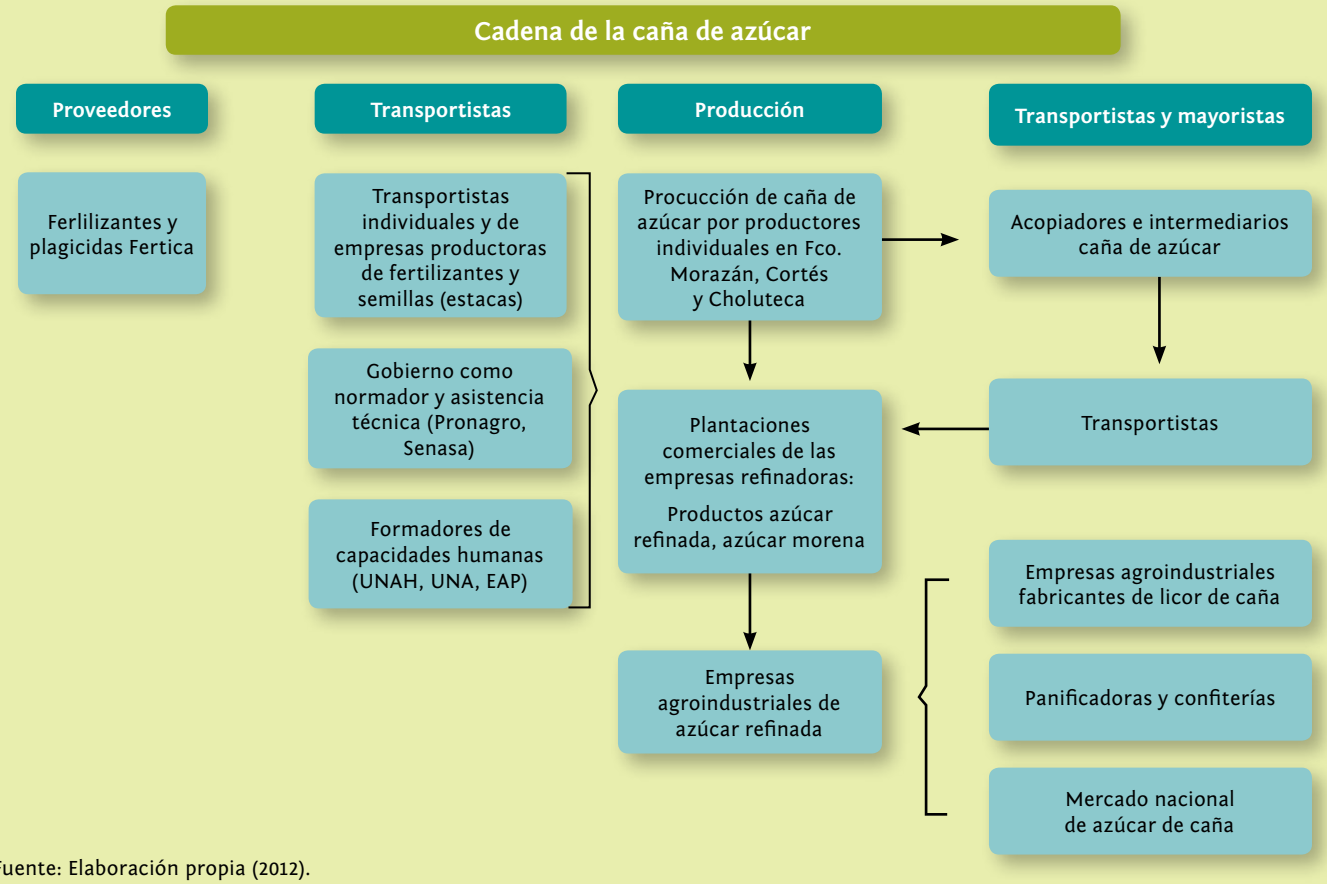
- Abocol
- Phitos Nutrimentos de México
- Química Sagal
- Logad
- Mangales

En el campo de equipos y respuestos:

» Mesel

La estructura de la cadena del azúcar se encuentra eslabonada de la siguiente manera:

Diagrama 12: Estructura de la cadena de la caña de azúcar

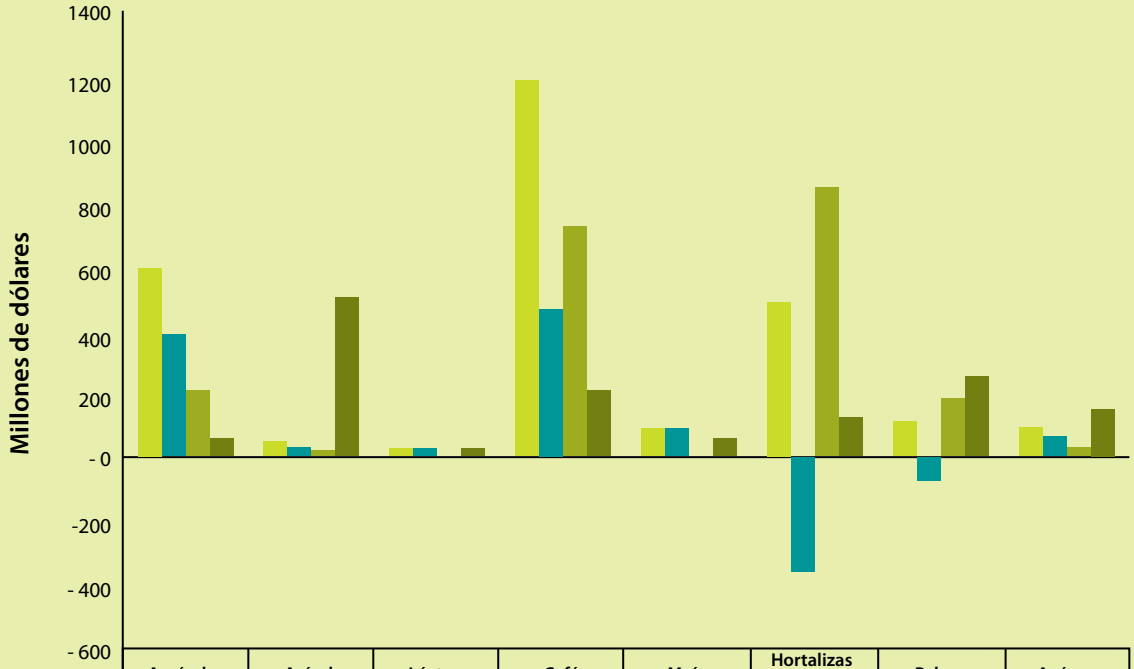


Fuente: Elaboración propia (2012).

Análisis del comportamiento de las cadenas del subsector agropecuario

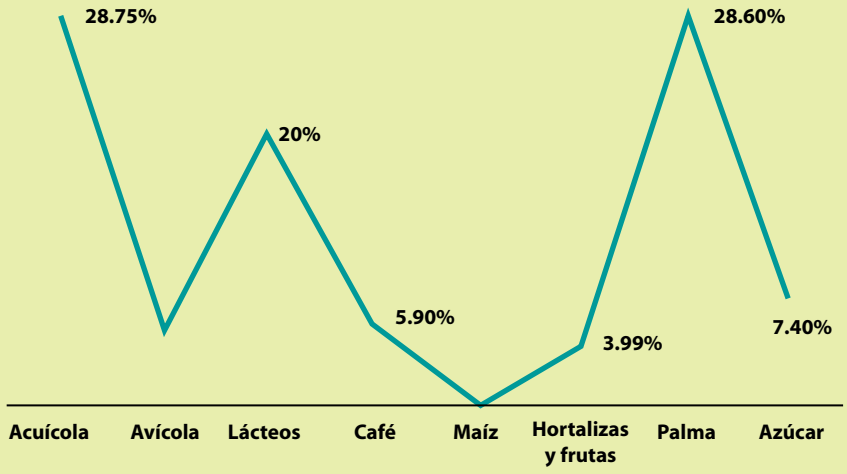
Como se puede apreciar en el análisis del gráfico 7, la cadena que más contribuyó a la economía nacional mediante la generación de ingresos fue la cadena de café, asimismo la cadena que mayor cantidad de divisas generó fue la cadena de hortalizas y frutas, aunque presenta un déficit en cuanto a la sustitución de importaciones, debido a la importación de frutas de clima templado (manzanas, uvas y otras), que son consumidas masivamente por la población hondureña. También destaca la dinámica de la cadena acuícola, fundamentalmente la producción y el desarrollo del mercado de tilapia y camarón cultivado.

Gráfico 7: Comportamiento de las cadenas dentro del subsector agropecuario, 2010.



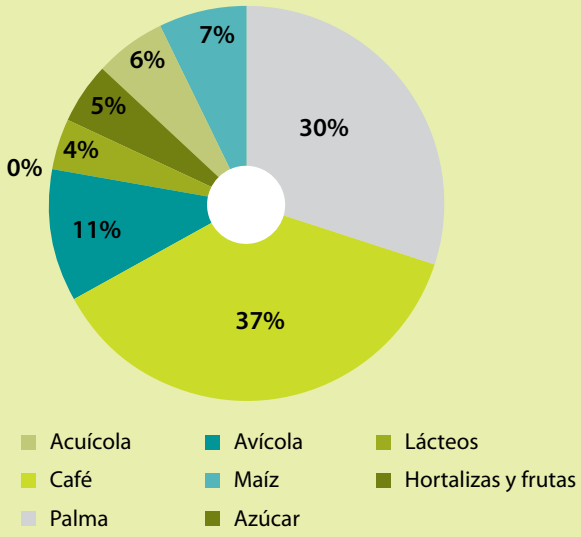
	Acuícola	Avícola	Lácteos	Café	Maíz	Hortalizas y frutas	Palma	Azúcar
Ingresos	594.09	47.51	24	1,184.54	91.95	488.48	110.05	97.6
Sustitución de exportaciones	383.59	29.51	23.54	461.94	90.11	-360.62	-73.34	68.5
Divisas	210.5	18	0.46	722.6	1.83	849.1	183.4	29.1
Inversiones	57.3	502.77	23.54	205.4	57.5	122.5	250	150

Gráfico 8: Crecimiento de las cadenas dentro del subsector agropecuario, 2010



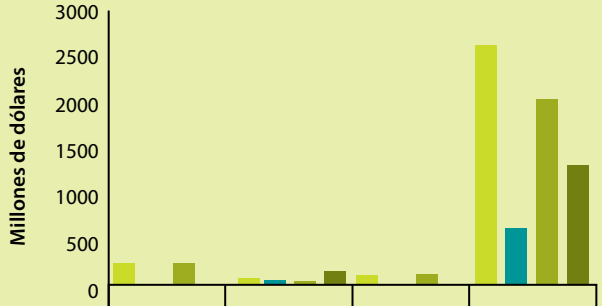
El análisis del comportamiento del crecimiento de las cadenas para el período seleccionado, 2010-2009, evidencia que las cadenas que mayores niveles de crecimiento presentan son: El sector acuícola, palmero y lácteos. Todas las cadenas mantuvieron niveles de crecimiento positivos, con excepción de la cadena de granos básicos en la actividad seleccionada de producción de maíz, que se mantuvo con un crecimiento 0 para el período 2010/2009.

Gráfico 9: Empleo en las cadenas del subsector agropecuario, 2010



Al analizar el comportamiento de la contribución de las cadenas de valor al empleo en el subsector agropecuario, se puede observar fácilmente que el rubro que mayor cantidad de empleos generó fue la cadena de café, que representó el 37% del total de los empleos generados en dicho subsector, seguido por la contribución de la cadena de la palma con un 30% del total del empleo generado por el subsector agropecuario.

Gráfico 10: Comportamiento de los subsectores dentro del sector extractivo, 2010

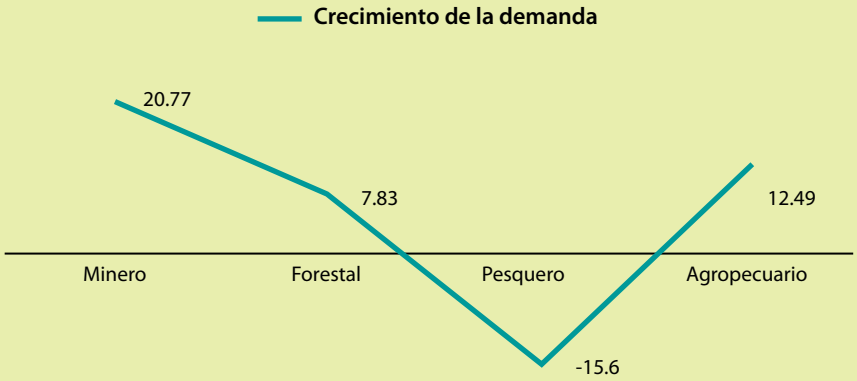


	Minero	Forestal	Pesquero	Agropecuario
Ingresos	238.4	86.70	82.1	2,638.54
Sustitución de exportaciones	0	52,02	12.1	623.23
Divisas	238.4	34.68	70	2,014.99
Inversiones	0	150	0	1,311.71

Fuente: Elaboración propia (2012).

Como se puede leer en el gráfico 10, el subsector agropecuario supera a los demás subsectores del sector extractivo, en las categorías de análisis de generación de ingresos, sustitución de importaciones, divisas e inversiones. Algunos subsectores (minero, pesquero) incluso no reportan inversiones importantes durante 2010.

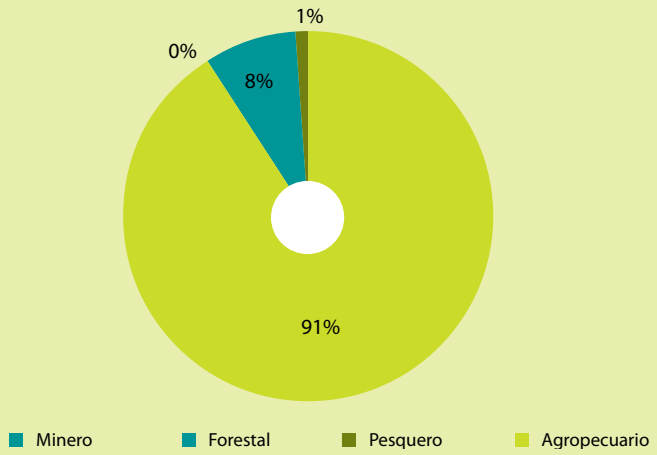
Gráfico 11: Crecimiento de los subsectores económicos dentro del sector extractivo, 2010



Fuente: Elaboración propia (2012).

Al analizar el crecimiento económico en el período 2010/2009 de los subsectores del sector extractivo, se determina que mostró comportamientos positivos en el caso de los subsectores minero, forestal y agropecuario, en cambio se observa una contracción económica en el subsector pesquero, fundamentalmente por la caída de los precios internacionales del camarón.

Gráfico 12: Empleo de los subsectores económicos dentro del sector extractivo, 2010



Fuente: Elaboración propia (2012).

Como se puede observar en el gráfico 12, el subsector agropecuario con las cadenas seleccionadas contribuye con el 91% de la generación de los empleos en el sector extractivo, lo que revela contundentemente la importancia del subsector agropecuario en la contribución al desarrollo económico y social mediante la generación del empleo en forma directa e indirecta.

5.2 Estructura del sector manufacturero

El sector manufacturero o industria de la transformación es un sector muy importante, ya que agrega valor a los productos extraídos de la naturaleza para transformarlos en bienes de capital o bienes comerciables (maquinaria, alimentos, textiles, energía, papel, jabones y detergentes, alimentos para animales).

Según Portillo (2008), dentro de la industria se pueden distinguir también varios niveles de categorías industriales de acuerdo al tipo de producto, y a la finalidad de destino, de forma que se puede plantear la siguiente clasificación:

- Industrias básicas, producen materias primas fundamentales para el desarrollo industrial, siderurgia, petroquímica, energía.
- Industria de productos intermedios, producen insumos para ser utilizados, a su vez, por otras industrias como materias

primas: papel, celulosa, metales, productos químicos, etc.

- Industria productora de bienes de capital, industria destinadas a producir otros bienes: maquinarias que producen a su vez otras máquinas o productos terminados, y se les conoce también como industria pesada.
- Industrias ligeras o transformadoras, productoras de artículos o bienes de consumo, destinados a su utilización directa por el público: textiles, alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, tabacos, productos de cuero, imprentas, etc., se conocen también con el nombre de industrias tradicionales.

5.2.1 Subsector agroindustrial alimenticio

El subsector económico de la agroindustria alimenticia incluye a las empresas que agregan el valor a los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o acuáticos, conservas de frutas y vegetales, y bebidas y fermentados. Este subsector se encadena con los subsectores agrícola y pesquero, que son los proveedores de insumos de materia prima para los subsectores mayoristas de productos frescos y procesados, así como para el subsector turismo, en lo referente a restaurantes, que son las empresas compradoras de los productos elaborados por la industria de transformación.

Según Chavarría (2010), las principales actividades de la industria agroalimentaria de Honduras son: elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales y cerveza; frutas y hortalizas procesadas; fabricación de piensos para animales; molinería; panificación; elaboración de productos lácteos; elaboración de aceites y grasas vegetales y animales; elaboración de azúcar; matanza de ganado, preparación y conservación de carne; y conservación de productos marinos y/o acuáticos.

Análisis de la competitividad meso del subsector agroindustrial alimenticio

Un primer elemento a considerar en el análisis de la competitividad del subsector agroindustrial alimenticio es la producción expresada como el VAB y su relación con el VAB manufacturero y el PIB nacional, esto con el fin de tener una primera impresión de la importancia con respecto a la economía industrial y nacional del país.

Tabla 40: VAB agroindustria alimenticia como relación con el VAB manufacturero y del PIB nacional, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras y en porcentajes)

Actividad económica	2006	2007	2008	2009	2010
VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios corrientes	14,379	15,794	18,952	20,452	22,923
Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado	2,624	2,502	2,915	2,956	3,220
Elaboración de productos de molinerías y alimentos preparados para animales	1,024	964	1,902	2,470	2,634
Elaboración de otros productos alimenticios	6,860	7,506	9,201	9,510	11,200
Elaboración de bebidas	3,046	4,026	4,050	4,622	5,012
Elaboración de productos de tabaco	824	796	884	894	856
VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios constantes de 2000	11,325	11,859	11,955	12,250	12,314
Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado	2,653	2,677	2,737	2,853	2,689
Elaboración de productos de molinerías y alimentos preparados para animales	810	813	871	886	906
Elaboración de otros productos alimenticios	5,168	5,175	5,128	5,164	5,302
Elaboración de bebidas	2,058	2,522	2,651	2,840	2,980
Elaboración de productos de tabaco	636	672	568	507	437
VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcentaje del VAB manufacturero a precios corrientes	36.74%	37.67%	40.56%	45.31%	46.17%
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como porcentaje del VAB manufacturero a precios constantes 2000	37.31%	37.20%	36.27%	40.40%	39.05%
VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcentaje del PIB nacional a precios corrientes	7.63%	7.38%	7.80%	8.25%	8.50%
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000	8.74%	8.61%	8.24%	8.62%	8.44%

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Del análisis de la contribución del subsector de la agroindustria alimenticia al VAB industrial y al PIB nacional, se puede concluir que el subsector agroindustrial alimenticio ha aumentado su participación al VAB manufacturero en 10 puntos en el quinquenio 2006-2010, pasando de 36.74% a 46.17%. También su importancia se refleja al analizar su contribución al PIB, que mejoró al pasar de 7.63% a 8.50%.

La producción del subsector agroindustrial alimenticio se enfoca en su mayoría a suplir las necesidades del mercado nacional. Tan solo la industria aceitera y de vegetales orientales tiene una orientación a suplir necesidades de mercados internacionales. Sin embargo, el mercado interno no está saturado y se hace necesario la importación de productos.

Como se puede observar, las importaciones de productos agroindustriales alimenticios han tendido a la alza en el período 2006-2010.

Los ingresos son sólo uno de los indicadores de la importancia de un sector económico con respecto a la economía nacional. Otra de las formas de examinar la importancia del subsector de agroindustria alimenticia es el análisis de la generación de empleo y su contribución marginal de la PEA nacional.

Tabla 41: Importaciones CIF de productos agroindustriales, quinquenio 2006-2010
(En millones de dólares)

Actividades	2006	2007	2008	2009	2010
Animales vivos y productos del reino animal	115.2	124.0	127.0	109.0	117.8
Productos del reino vegetal	239.4	302.1	385.6	271.9	309.2
Grasas y aceites animales y vegetales	43.8	76.5	82.2	59.8	81.5
Productos industrias alimenticias	523.5	627.4	722.4	650.4	713.5
Totales de importaciones agroindustriales alimenticias	921.9	1,130	1,317.2	1,091.1	1,105.2
% de las importaciones CIF totales	16.34%	15.64%	14.95%	17.98%	15.49%

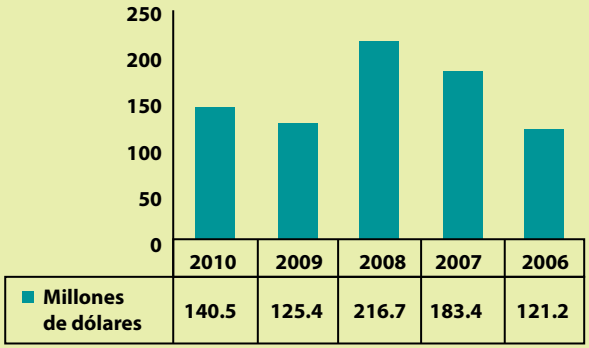
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Tabla 42: Personal ocupado subsector agroindustrial alimenticio, quinquenio 2006-2010 (En miles de personas y en porcentaje de la PEA)

Año	Empleados	Empleados/PEA
2010	221,720	6.46%
2009	160,680	5.13%
2008	161,500	5.47%
2007	147,420	5.20%
2006	138,200	5.07%

Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Gráfico 13: Exportaciones FOB de aceite de palma, Quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares)



Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Como se puede observar, el análisis de la cantidad de personas ocupadas en el subsector y su relación con la PEA nacional, durante el quinquenio 2006-2010, ha mejorado sustancialmente en más de 1.5 puntos como contribución a la PEA, así como también el subsector agroindustria, posicionándose en uno de los 20 sectores más importantes por su contribución a la economía nacional y al desarrollo del mercado laboral nacional.

La producción agroindustrial se destina en gran medida a suplir las necesidades del mercado nacional, no obstante, se exporta aceite de palma (ver gráfico 13).

Como se puede apreciar, las exportaciones de aceite de palma alcanzaron su máximo en 2008, con un balance positivo, ya que generaron 216.7 millones de dólares en exportaciones, descendiendo en 2010 a 140.25, como producto de la inserción de nuevos productores en el istmo centroamericano.

En cuanto a las potencialidades de desarrollo, este está determinado por las oportunidades del mercado interno y exterior. En el primero de los casos se analiza la tendencia del subsector en base al crecimiento económico; en el segundo de los casos, la firma de tratados de libre comercio abre oportunidades de negocio para la compra y la venta de bienes en el mercado internacional.

Tabla 43: Crecimiento económico del subsector agroindustria alimenticia, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento del VAB subsector agroindustria alimenticia	9.84%	19.99%	7.91%	12.08%
Crecimiento de las exportaciones FOB aceite de palma	51.32%	18.15%	-42.13%	12.04%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Como se puede observar, el subsector ha crecido a expensas del mercado externo. La tendencia de crecimiento es sostenida en todo el período (2006-2010), reportando índices de crecimiento económico positivo. Sin embargo, el principal producto del subsector es el aceite de palma, que tuvo un crecimiento vigoroso entre 2006-2008, cayendo súbitamente en -42.13% en 2009, y experimentando una leve recuperación en 2010, con un crecimiento económico de 12.04%.

Análisis de la competitividad micro del subsector agroindustrial alimenticio

El subsector de la agroindustria alimenticia es tan volátil como el sector de las telecomunicaciones, debido a cambios en los patrones de comportamiento de consumo, al desarrollo de productos sustitutos y análogos y a la firma de tratados comerciales, aparecen nuevos nichos de mercado y desaparecen otros. Esto es cierto en todas partes del mundo. Para Honduras, el mercado internacional de aceite de palma africana se comienza a contraer debido al aparecimiento de nuevos competidores, sin embargo se abren nuevos nichos de mercado, en particular con el tratado de libre comercio CA-UE, que abre un nicho nuevo para el mercado de las salsas (Chavarría, 2010). Estimaciones de este mismo autor (2010) indican que el mercado europeo de las salsas se sitúa en unas 722,000 toneladas, por un valor superior a los 1,500 millones de euros. El consumo europeo de las salsas se ha mantenido constante en los últimos años, mostrando en 2005 un comportamiento de 842 gramos per cápita (Chavarría, 2010).

En cuanto a la provisión de insumos, el subsector agroindustrial alimenticio se abastece de un gran número de proveedores, que varían según el rubro: en el rubro de la leche se abastecen de productores independientes, asociaciones de productores; en el caso de

los vegetales, se abastecen de grandes productores; el sector cárnico se abastece de grandes proveedores en Olancho, Cortés y Atlántida y fincas ganaderas de las empacadoras de carne.

En el nivel organizativo, la agroindustria alimenticia se encuentra organizada en la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), que agrupa al sector agroexportador del país y participa de forma muy dinámica en el proceso de reconstrucción y establecimiento de estrategias de desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial.

El sector recibe apoyo tanto de la SAG como de la SIC, en cuanto a mejoramiento de capacidades para exportar, la creación de vínculos para la participación en ferias, y encuentros para el cierre de negocios. También es a través de la SAG que se produce el registro, supervisión del cumplimiento de normas de control de calidad en sanidad e inocuidad de los alimentos (Saia), con objeto de que no haya obstáculo técnico al comercio.

En el nivel estratégico (Chavarría, 2010), la SAG dispone de un plan estratégico para el desarrollo de las agro-exportaciones no tradicionales (2010), en el que se incluye como meta el aumento de la participación de mercado de las exportaciones en productos frescos como procesados.

Los instrumentos jurídicos que norman el comportamiento del subsector de agroindustria alimenticia son:

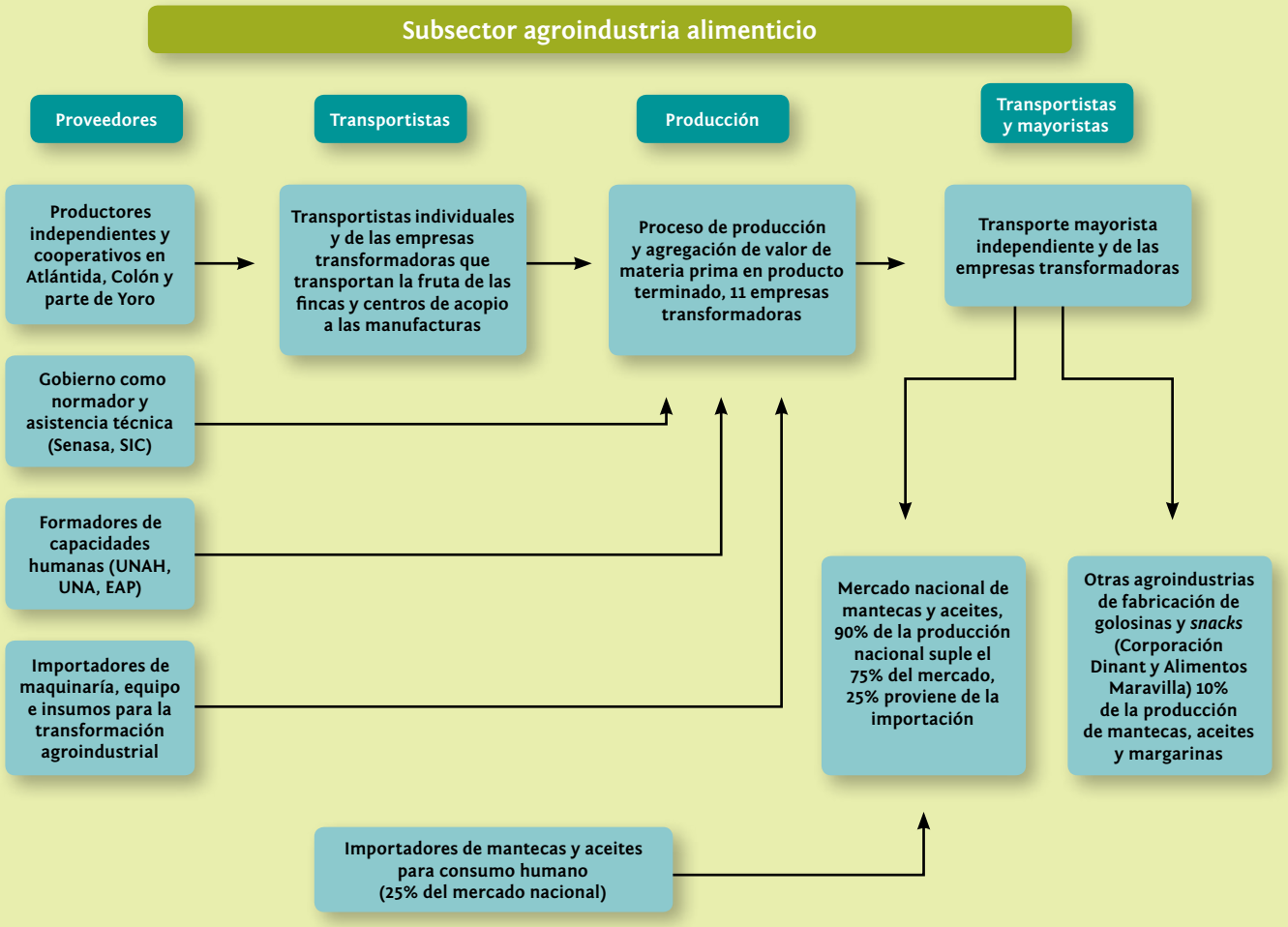
- Constitución de la República
- Ley de Fomento Industrial
- Ley Fitosanitaria
- Ley de Promoción de la Competencia

Dentro de las empresas ancla identificadas en el subsector agroindustrial alimenticio están:

- Unilever
- Empacadora Continental
- Leyde
- Lacthosa
- Exportadora del Atlántico
- Corporación Dinant
- Molino Harinero Sula
- Condimentos Don Julio

En el primer eslabón de la cadena se encuentran los entes y organizaciones que suministran insumos para el impulso de las actividades de la cadena (capacidades humanas, infraestructura, normativa, materias primas). El gobierno provee de la seguridad jurídica a través de normas jurídicas, leyes y reglamentos que rigen la actuación de las organizaciones en el país; también el gobierno provee de la infraestructura física que permite el ingreso de materias primas, el transporte interno de mercancías y la facilidad para la exportación de bienes y servicios a través de sus sistemas de carreteras, puertos y aeropuertos. En el nivel de las capacidades humanas estas son suministradas por las universidades que forman en ingeniería

Diagrama 13: Estructura del subsector agroindustrial alimenticio



Fuente: Elaboración propia (2012).

agroindustrial (Unah y EAP) y la licenciatura en Tecnología de Alimentos que imparten la UNA y la Upnfm.

También el subsector recibe insumos en materia de equipos e insumos consumibles en la industria de proveedores como Equipos y

Controles S.A., Seagro, Casa del Ingeniero, Bohomosa; Mapreco, Soluciones Agroindustriales (Saisa), Agrícola Tropical de Honduras (Agritrop).

Enseguida se encuentra la logística interna dentro de la empresa, la cual depende del proceso de producción, el cual es alimentado tanto por empresas de suministros de combustibles, como las empresas que proveen el servicio de energía eléctrica.

Finalmente, en la cúspide del encadenamiento del subsector de agroindustria alimenticia, se encuentran los transportistas y los distribuidores mayoristas, encargados de transportar materias primas, productos terminados, desde la planta de producción hasta el consumidor final.

El subsector agroindustrial alimenticio contribuye a la economía nacional en la distribución de la riqueza al apoyar a empresas proveedoras, en su mayoría de pequeños productores, y empresas asociativas, que suministran los insumos y materias primas. El único caso de ejercicio de inclusión socioeconómica en el subsector agroindustrial se constituye con la Cooperativa Coapalma.

En el ámbito de los procesos de certificación y aseguramiento de la calidad, varias empresas del subsector agroindustrial alimenticio han iniciado procesos de certificación bajo protocolos ISO, BPM. En el caso de la Compañía Agrícola Industrial Ceibeña S. A. (Caicesa) se encuentra certificada en sus procesos con ISO 9001:2000, que asegura que existe documentación de procesos en búsqueda de la mejora continua y la excelencia en procesos administrativos y de producción.

Dadas las condiciones presentadas de experiencias exitosas de inclusión económica, sostenibilidad ambiental y acreditación de procesos, es posible trasladar las experiencias de una a otra empresa bajo protocolos de transferencia de tecnología, gestión del conocimiento para la replicabilidad y escalabilidad de las experiencias.

5.2.2 Subsector agroindustrial no alimenticio

Dentro del subsector agroindustrial no alimenticio se cuenta con varias empresas que colaboran en la confección de bienes derivados del sector extractivo (agricultura, pesca, forestería), pero que no se constituyen en alimentos. Dentro de esta área se incluyen medicinas, polímeros, esteres (jabones y detergentes), resinas y aceites vegetales no comestibles.

Análisis de la competitividad meso del subsector agroindustrial no Alimenticio

Tabla 44: VAB agroindustria no alimenticia como relación con el VAB manufacturero y el PIB nacional, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras y en porcentajes)

Actividad económica	2006	2007	2008	2009	2010
VAB fabricación de productos textiles, cuero y calzado a precios corrientes	13.389	14.102	14.683	12.954	14.618
Producción de la madera y fabricación de productos de madera	886	904	893	831	813
Fabricación de papel y productos de papel, actividades de edición e impresión	1040	1.312	1.332	1.201	1.311
VAB fabricación de productos textiles, cuero y calzado a precios constantes de 2000	11.499	11.982	13.367	11.431	12.616
Producción de la madera y productos de la madera	518	483	392	362	339
Fabricación de papel y productos de papel, actividades de edición e impresión	921	1.140	1.069	914	954
VAB agroindustria no alimenticia a precios corrientes como porcentaje del VAB manufacturero a precios corrientes	38.88%	38.92%	36.19%	33.03%	33.72%
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como porcentaje del VAB manufacturero a precios constantes 2000	42.63%	42.68%	44.99%	41.91%	44.11%
VAB agroindustria no limenticia a precios corrientes como porcentaje del PIB nacional a precios corrientes	8.08%	7.63%	6.95%	6.04%	6.21%
VAB agroindustria no alimenticia a precios constantes 2000 como porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000	9.99%	9.88%	10.2%	8.94%	9.53%

Se puede concluir que el subsector agroindustria no alimenticia ha experimentado una baja participación en el quinquenio 2006-2010 al VAB manufacturero en un 5%, según este análisis, en el período 2006-2008 hubo un crecimiento que empezó a descender a partir de 2009.

Tabla 45: Personal empleado subsector agroindustrial no alimenticio, quinquenio 2006-2010 (En miles de personas y como porcentaje de la PEA)

Años	Empleados	Empleados/PEA
2010	482,000	14.04%
2009	412,000	13.14%
2008	425,200	14.39%
2007	421,200	14.85%
2006	406,600	14.92%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010).

Las estadísticas de las personas empleadas en el subsector agroindustrial no alimenticio y su estrecha relación con la PEA nacional, durante el último quinquenio 2006-2010, han mejorado el índice de personas empleadas en 1.8% como contribución a la PEA. También se puede observar que este subsector sigue posesionándose como uno de los que más aporta a la economía nacional y al progreso del mercado laboral Hondureño.

En la tabla anterior se observa que las importaciones de productos agroindustriales no alimenticios han obtenido un incremento durante el período 2006-2010, generando oportunidades de trabajo y contribuyendo con un aporte marginal a la PEA nacional.

Las exportaciones de jabones y detergentes alcanzaron un crecimiento máximo en 2008 de 52.4 millones de dólares, luego descendieron en 2009 a 48.4 millones, 4% menos con respecto al año anterior, recuperándose en 2010, con 59.6 millones en exportaciones. En el caso de la madera, las exportaciones se mostraron fluctuantes entre el 2006 (39.2 millones de dólares), 2007 (36.1 millones), 2008 (38.8 millones) y 2009 (con un nivel de 50%). La manufactura de madera alcanzó su máximo de exportación en 2007, con 35.9 millones. A partir de 2008 empezó a descender hasta llegar al nivel más bajo de 19.7 millones, en 2010.

Los muebles de madera al inicio tuvieron buena aceptación en el mercado internacional (27.7 millones), pero en 2007 descendieron a 20.8 hasta llegar a 5.6 millones en los años de 2009 y 2010 respectivamente, por la inserción de nuevos productores.

El papel cartón obtuvo su máximo nivel en el mercado externo en 2008 (63.0 millones), en 2009 tendió a bajar (44.0), aunque obtuvo un incremento en 2010 (81.69). En 2006, la exportación de papel periódico y otros fue de 8.0 millones de dólares, aunque descendió

en 2007 a 7.5 millones. Su nivel máximo en cuanto a exportaciones fue en 2008, con 9.0 millones. En los años siguientes, las exportaciones se vinieron abajo con valor apenas de 3.8 millones de dólares.

Tabla 46: Importaciones CIF de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En Millones de dólares y en porcentajes)

Actividades	2006	2007	2008	2009	2010
Madera carbón, corcho, y sus manufacturas	20.9	34.7	47.4	25.6	24.0
Materiales para fabricación de papel	288.3	322.1	377.5	307.4	369.4
Total de importaciones agroindustriales no alimenticia	309.20	356.8	407.6	333.0	393.4
% de importaciones CIF total	5.48%	4.94%	4.62%	5.49%	5.51%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010).

Tabla 47: Exportaciones FOB de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares)

Actividades	2006	2007	2008	2009	2010
Jabones y detergentes	45.9	44.0	52.4	48.4	59.6
Madera	39.2	36.1	38.8	19.9	19.9
Manufacturas de madera	32.2	35.9	33.3	23.5	19.7
Muebles de madera	27.7	20.8	19.9	5.6	5.6
Papel cartón	28.8	44.6	63.0	44.0	81.6
Bienes para transformación, papel periódico, otros papeles y cartón	8.0	7.5	9.0	3.8	3.8

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010).

Tabla 48: Crecimiento económico del subsector agroindustria no alimenticia, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico del subsector agroindustria no alimenticia	2006 2007	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento del VAB subsector agroindustria alimenticia	6.55%	3.62%	-11.36%	11.72%
Crecimiento de las exportaciones FOB de la madera y sus derivados	96.24%	14.56%	67.10%	30.99%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010).

Se observa que el subsector agroindustria no alimenticio ha tenido en la última década un crecimiento importante a expensas del mercado externo. De 2008 a 2009 la tendencia ha sido la contracción (-11.36), la que se fue revirtiendo luego (2009-2010), con una nueva tendencia al crecimiento. Analizando las exportaciones a mercados externos, se observó un crecimiento durante el período de 2006-2007, que luego se fue rezagando al llegar 2008, hasta recuperarse en 2009, cuando se dio un crecimiento acelerado. El siguiente año, sin embargo, volvió a decrecer 30.99%.

Análisis de la competitividad micro del subsector agroindustrial no alimenticio

El subsector agroindustrial alimenticio constituye un sector muy importante por el nivel de las exportaciones. Dentro de este subsector, los principales productos de exportación fueron los jabones y los detergentes, aportando la mayor proporción al subsector, alcanzando en 2009 un total de 47.4 millones de dólares por concepto de 50,802.3 toneladas. Sin embargo, estas exportaciones decrecieron respecto a 2008, cuando totalizaron 50.2 millones (Chavarría, 2010).

El análisis de la estructura económica mundial muestra que la Unión Europea es el principal exportador e importador mundial de químicos, representando más de la mitad del comercio mundial. Dentro de la Unión Europea, Alemania es el mayor productor de químicos, seguido por Francia, Italia y el Reino Unido. De toda la industria química, los productos catalogados para el consumidor son los subsectores de jabones y detergentes, perfumes y cosméticos, ambos representan el 10.8% de las ventas totales de la industria de productos químicos (Chavarría, 2010).

El mercado europeo de detergentes y jabones no se encuentra saturado y con el Tratado de Libre Comercio firmado entre UE-Centro América, existe una oportunidad para las empresas hondureñas del subsector agroindustrial no alimenticio.

El subsector agroindustrial no alimenticio compite por los insumos con el subsector agroindustrial alimenticio. Normalmente la producción del subsector agroindustrial no alimenticio es posible gracias a un exceso de la producción de insumos que satura el mercado y/o la capacidad instalada del subsector agroindustrial alimenticio. En cuanto a la calidad de los insumos, los retos, problemas y dificultades por las no conformidades son las mismas que las que enfrenta el subsector agroindustrial alimenticio.

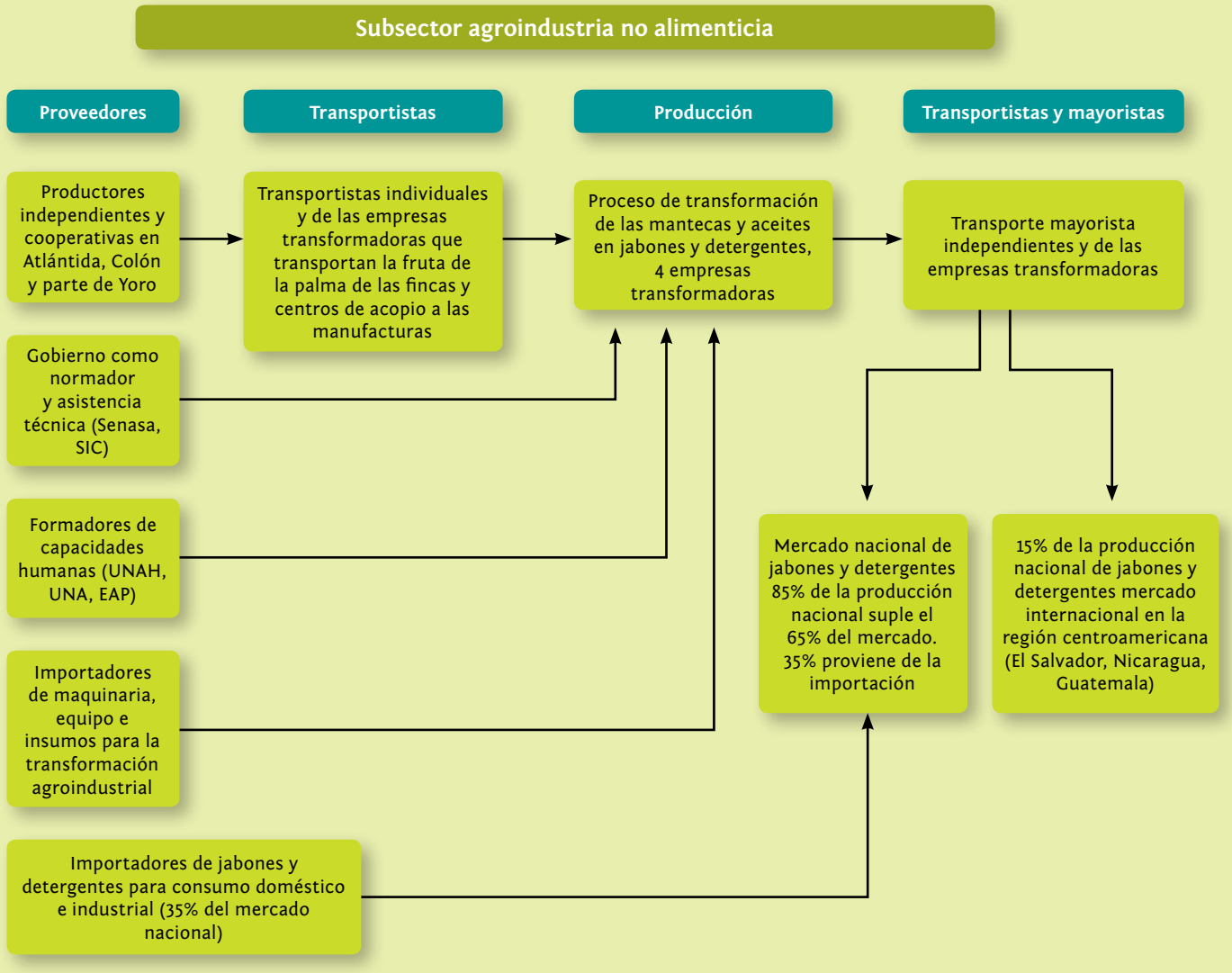
En cuanto a los niveles de organización de la cadena del subsector agroindustrial no alimenticio, este se encuentra disociado en forma de empresas individuales y algunas agrupadas en la Andi. Según el directorio de socios de esta asociación, existen registrados bajo este rubro solamente 5 empresas hondureñas, no obstante se sabe que existen muchas más empresas que operan en el rubro (Chavarría, Mercado de Jabones y Detergentes, 2010).

A nivel gubernamental, las empresas del sector agroindustrial no alimenticio se encuentran reguladas por la SIC en la Dirección General sobre Servicios Productivos, BCH a través del Centro de Trámites de Exportaciones (Centrex), Cpdc, DEI, Oirsa.

Dentro del subsector agroindustrial no alimenticio se encuentra un conjunto de empresas con capacidad y experiencia de exportacion, que han pasado del nivel artesanal al industrial, requerido por los mercados internacionales, estas son: Abrasivos de Honduras, Distribuidora La Bobina, JR Gallardo y Sucesores, Unilever de Centroamérica, Comercial Corpell, Novachem, Tecno Química (FIDE, 2009).

La estructura de la cadena del subsector agroindustrial no alimenticio está compuesta por una serie de empresas y sectores conexos con los que mantiene encadenamientos, que a manera de modelo se describe a continuacion:

Diagrama 14: Estructura del subsector agroindustrial no alimenticio



Fuente: Elaboración propia (2012).

5.2.3 Subsector de la industria de la construcción

La cadena del subsector de la construcción está formada por cuatro grandes eslabones: los importadores y manufactureros, los comerciantes mayoristas, los constructores y comerciantes minoristas y los consultores.

Análisis de la competitividad meso del subsector de la industria de la construcción

El subsector construcción, referido a aquellas obras para uso habitacional (unifamiliar y multifamiliar) o no residencial (oficinas, comercio, bodegas, hoteles, hospitales y centros asistenciales, educación, administración pública y otros), y muros, reportó un ingreso estimado de 15,809 millones de lempiras, al precio corriente, y de 5,430 millones de lempiras, al precio constante (2000), ambos en 2010, según el BCH (2011). Lo que representa un aporte de 5.8% al PIB nacional, en precios corrientes, así como un 3.7% en precios constantes.

Al apreciar la serie de datos del quinquenio (2006-2010), se tiene que el subsector de la construcción siguió una ruta de crecimiento sostenido en los años 2006-2009, a partir de 2010 se registró una caída de ingresos de 505 millones de lempiras, reflejo de la crisis económica mundial y de la crisis nacional de 2009.

Como un correlato de los ingresos, las estadísticas del BCH indican que este subsector ha tenido un oferta sostenida de empleo. Si se considera la PEA de 2010, que es de 3,432,000, la misma fuente señala que el subsector empleó 190,00 personas, un 5.5%.

El subsector de la construcción, así como lo hizo con su ingreso, mantuvo una oferta laboral sostenida hasta 2009. Sin embargo, en 2010 este registró una pérdida de 16 mil puestos de trabajo.

Cabe señalar que el subsector de la construcción, en cuanto a exportación, no ofrece datos relevantes. Contrario a la importación, la que ofrece un promedio de 95.5 millones de dólares durante el quinquenio 2006-2010, según los datos de importación CIF del Banco

Tabla 49: Ingresos del subsector construcción, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)

2006	2007	2008	2009	2010
9,407	11,390	13,925	16,432	15,927

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Tabla 50: Empleo en el subsector construcción, quinquenio 2006-2010 (Miles de empleos)

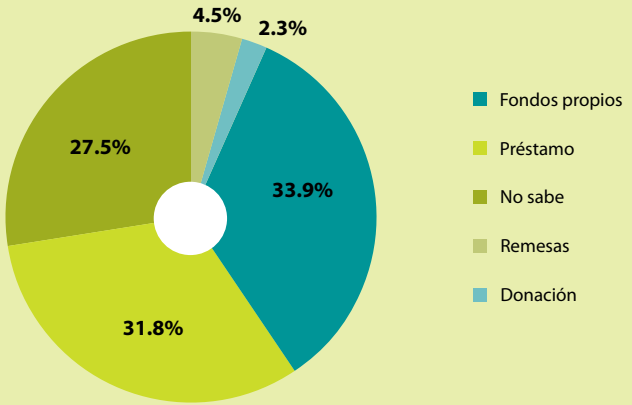
2006	2007	2008	2009	2010
165.6	189.2	191	206	190

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Central de Honduras (2011). Se puede decir entonces que existe una pérdida de divisas, puesto que se importa un volumen de materiales de construcción mucho mayor que el que se exporta.

Al examinar las fuentes de inversión para el subsector de la construcción, el documento "Comportamiento del Sector Construcción en Honduras, 2008" (BCH, s.f.) informa que el 33.9% de tales fondos son propios, y un 31.8 provienen de préstamos, los cuales en el 99% provienen de instituciones de crédito nacionales. El resto es originado por remesas y donaciones, de origen nacional y extranjero.

Gráfico 14: Fuentes de financiamiento de la construcción del sector privado, 2008 (En porcentajes)



Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (s.f.).

Los municipios donde, según el BCH, las remesas constituyen una fuente esencial de financiamiento son San Pedro Sula (15.7%), Distrito Central (14.2%), Juticalpa (9.4%) y Siguatepeque (9.0%).

Al analizar el mercado de las edificaciones, el BCH (s.f.) revela que la construcción de viviendas, apartamentos, oficinas, comercio, bodegas e industrias, son susceptibles para el mercado "para la venta"; en cambio el resto de destinos se construyen para uso final de los propietarios. Durante 2008, el 80.8% del área construida fue "no para la venta" y el 19.2% fue "para la venta".

Análisis de la competitividad micro del subsector de la industria de la construcción

De acuerdo con el Barrido de Edificaciones realizado por BCH (2008), los materiales que predominan, tanto para la construcción de la vivienda como para otros destinos, son: bloques de concreto (82.1%), cerámica para pisos (40.6%) y techos de aluzinc (51.5%). En los materiales estructurales de techo predomina la canaleta; y en las paredes, las columnas fundidas de concreto y hierro. El uso de adobe también es frecuente (sobre todo, en Siguatepeque y Choluteca); los materiales prefabricados industrializados se están utilizando en las obras cuyo destino es servicios y comercio, principalmente en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula.

De estos materiales, la industria nacional ofrece el cemento, el bloque, la madera y la canaleta. No así la cerámica fina, el aluzinc, el hierro y el vidrio, que deben importarse. Otros materiales como la arena, la piedra y la tierra de adobe, se extraen directamente o se compran en los comercios ferreteros locales.

El subsector construcción, del sector manufactura, en el nivel normativo está regido por la Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior, y dentro de esta, a través de la Dirección General de Sectores Productivos.

A nivel gremial opera a través de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y del Instituto Hondureño del Cemento. En la primera se encuentran afiliadas comerciales dedicadas a la venta de aditivos, pinturas, químicos, concreto y derivados, materiales eléctricos, plásticos, loza, materiales prefabricados, servicios financieros, techos y cielos; constructoras de obras civiles, electromecánicas, perforadoras de pozos y redes eléctricas; y consultoras de arquitectos, contratistas e ingenieros.

En Honduras, los materiales para la construcción son ofrecidos por variadas empresas comerciales, destacándose Larach y Compañía, que se caracteriza por un amplio surtido de materiales y herramientas. A nivel industrial, se tiene las cementeras Cementos del Norte S.A. (Choloma) y Lafarge Cementos, S.A. de C.V (Comayagua). En cuanto a las constructoras, la oferta de servicios se concentra sobre todo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde se hallan más de 15 empresas certificadas con la ISO-9001-2000. Los servicios de consultoría son brindados por empresas de ingenieros, arquitectos y contratistas, responsables de supervisar y ejecutar obras civiles.

En cuanto al marco jurídico conviene mencionar las leyes directamente vinculadas al subsector construcción:

- Constitución de la República
- Programa Nacional de Empleo por Horas
- Incentivos a la Promoción de la Inversión y Empleos (ZIE)
- Ley de Simplificación Administrativa
- Ley de Propiedad Industrial
- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos
- Ley de las Municipalidades
- Ley de Simplificación Administrativa
- Ley de Propiedad Industrial
- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos
- Ley de las Municipalidades
- Ley de Simplificación Administrativa
- Ley de Propiedad Industrial
- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos
- Ley de Competencia
- Ley de Propiedad
- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Ley para el Fomento y Desarrollo de la competividad de la Micro y Pequeña Mediana Empresa
- Ley General del Ambiente
- Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción en su página web (www.chicoorg.org) registra las siguientes empresas certificadas con la norma ISO-9001-2011:

- Incah (Ingenieros Calona de Honduras)
- Bautista y Asociados
- Serpic
- Kosmox
- William y Molina
- Sato
- Condelta
- Prodecon (Profesionales de la Construcción)
- Sedeco (Servicios de Construcción)
- Eterna
- Santos y Cía
- Emeco
- Lazarus y Lazurus
- Indes (Ingeniería para el Desarrollo)
- Duracreto
- Lazarus Service
- Sermaco

La estructura de la cadena del subsector de la construcción se presenta en el diagrama 15.

El Estado hondureño, como normador, legisla, reglamenta y aplica las leyes y acuerdos en el marco del subsector; como proveedor de infraestructura aporta las vías marítimas y terrestres para importación y movilización interna de maquinaria, equipo y materiales, igualmente provee de energía.

Las empresas importadoras y de transporte son las responsables de proveer de maquinaria, equipo e insumos para la producción (piedra, arena, madera, minerales, aditivos, etc.).

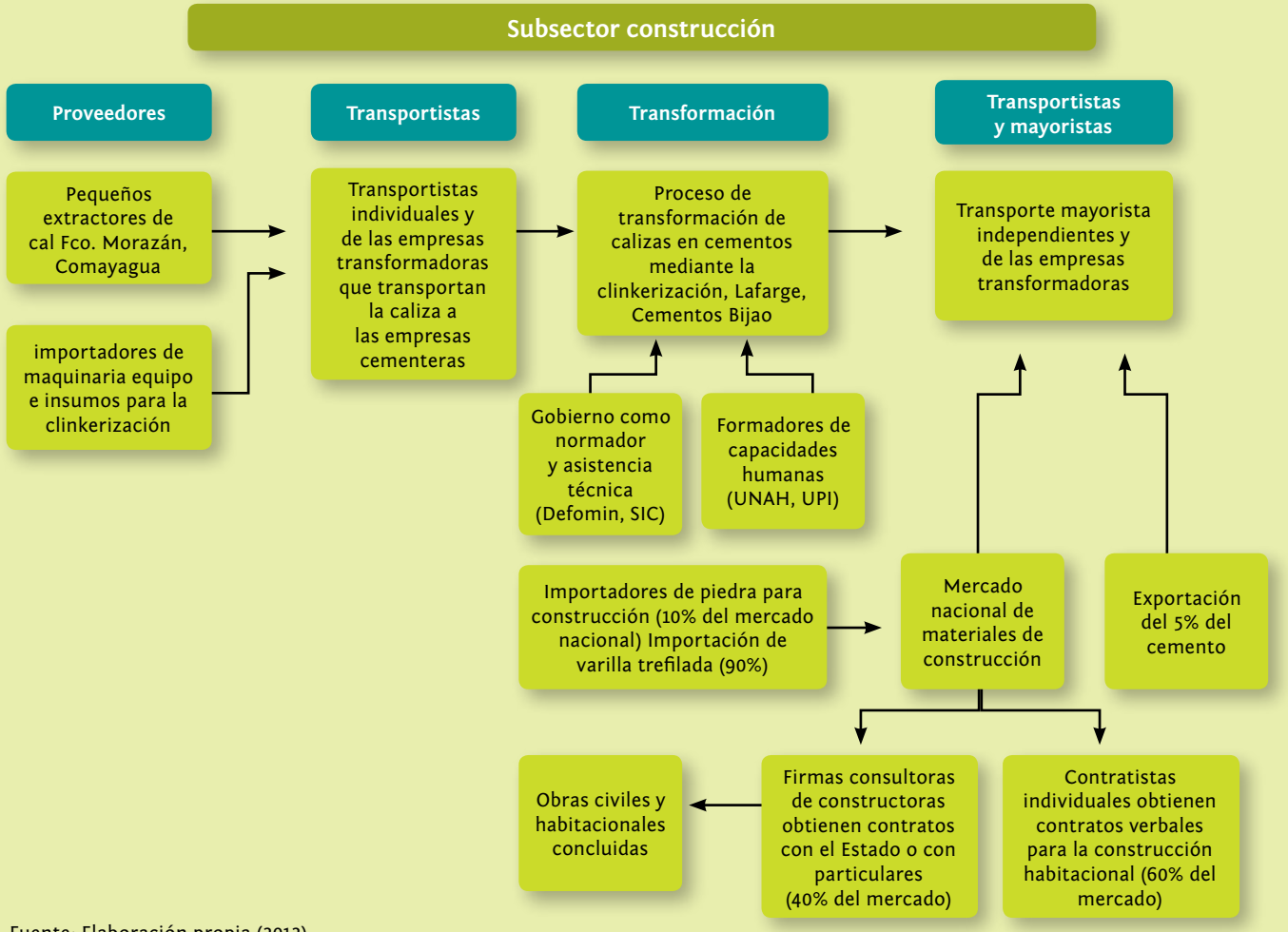
Las empresas cementeras y distribuidores mayoristas son los responsables de abastecer los comercios minoristas así como a las constructoras de todos los materiales que exige la industria de edificaciones.

Los comercios minoristas y constructoras son las responsables de suplir de materiales tanto a las obras como a los compradores locales.

El sistema de formación de capacidades humanas en el nivel informal es el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). En tanto que en el nivel formal lo hacen la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura, carreras que también brindan algunas universidades privadas como la UTH, la Ujcv y la UPI.

En el tema de equidad de género, por la naturaleza del funcionamiento del subsector construcción (Vakis, 2011), la presencia de la mujer en 2006 no era mayor al 0.2%.

Diagrama 15: Estructura del subsector de la construcción



Fuente: Elaboración propia (2012).

Dentro de las actividades industriales, la actividad constructora es la mayor consumidora, junto con la industria asociada, de recursos naturales, como madera, minerales, agua y energía. Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o el impacto sobre el territorio, creando un ambiente físico alienante, y una fuente indirecta de contaminación por el consumo de energía y agua necesarios para su funcionamiento.

A sabiendas de esta situación, el subsector sigue creciendo sin tomar en cuenta los riesgos ambientales. A pesar de que Honduras cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, administrado por Comité Permanente de Contigencias (Copeco), Serna, la Secretaría de Educación y representantes de sectores productivos, ha sido poco lo que se ha avanzado.

Habría que anotar que a pesar de no contar con experiencias de replicabilidad en este sector, muchas empresas dedicadas al rubro gozan de la certificación ISO 9001-2000 que prueba, en parte, la calidad de sus prácticas.

5.2.4 Subsector de la maquila textil

Por la importancia que reviste el subsector de maquila textil, la subgerencia de Estudios Económicos del Banco Central ha emprendido en forma coordinada un programa interinstitucional que conlleva a obtener información estadística en forma electrónica, permitiendo modernizar y agilizar el proceso de recolección, a través del Sistema de Información de Estadísticas de la Maquila (EMAQ), que permite disponer de estadísticas del subsector en forma desagregada.

Análisis de la competitividad meso del subsector maquila textil

El subsector económico de maquila es importante no solo por su contribución a la generación de empleos, sino también por su contribución al PIB, las cifras de su VAB fueron las siguientes en el período 2007-2010:

Al analizar la tabla 51 es posible advertir el crecimiento sostenido del subsector de la maquila en el período 2007-2008, con una depresión económica en 2009 y una leve recuperación en 2010, con la condición de que el VAB no volvió a recuperar los niveles de 2007.

El VAB de la maquila con respecto al PIB representó en promedio (2007-2010) un valor de 6.92%; la participación del VAB de la maquila con respecto al VAB manufacturero fue de 34.70% para el mismo período.

El subsector de manufactura textil es importante por su nivel de empleabilidad, que se mide como porcentaje de la PEA nacional. El comportamiento del subsector maquila textil se refleja en la tabla 52.

Tabla 51: VAB del subsector maquila textil, 2007-2010 (En millones de dólares y en porcentajes)

Producción	2007	2008	2009	2010
VAB maquila	17,081	18,182	15,186	16,502
VAB maquila / VAB manufacturero	37.35%	34.58%	33.65%	33.23%
VAB maquila /PIB nacional	7.95%	7.47%	6.12%	6.12%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2010).

El subsector de la maquila textil generó un importante volumen de divisas durante los años 2007-2010 (ver tabla 53)

El empleo generado por el subsector de la maquila textil creció 32.5% en el período 2010-2009, como producto de la recuperación de la economía estadounidense y de la apertura de nuevas empresas. El empleo generado por el subsector de la maquila textil ha representado en promedio, en los últimos cuatro años, un valor de 2.46% (2007-2010).

En cuanto a la generación de IED, se produjo una contracción en el período 2009-2010 y una recuperación en 2010-2011.

Ante la caída de la producción y el comercio internacional, se presentó una reducción en las corrientes de flujos de capital de las economías avanzadas hacia las emergentes y en vías de desarrollo. Honduras no fue la excepción, las empresas de la industria de bienes de transformación encuentran sus fuentes de financiamiento en las acciones y participaciones de capital (variaciones en el patrimonio) y, sobre todo, en las utilidades invertidas y las transferencias de capital a sus casas matrices.

En el período analizado, la recepción de flujos totales de IED se contrajo en 44.4% con relación a 2008. La actividad de la industria maquiladora mostró, además, por segundo año consecutivo, una caída de IED, alcanzando un nivel de 57.4 millones de dólares, lo que significó un decrecimiento de 43.7% en comparación al año 2008. Del total de las empresas dedicadas a la industria maquiladora, el 36.8% son de origen estadounidense, el 40.1% nacional, el 10.0% asiáticas, el 9.7% de capital mixto y el 3.3% a otros países (BCH, 2009).

Tabla 52: Personal ocupado en el subsector de la maquila textil, 2007-2010 (En número de personas y porcentajes de la PEA)

Año	Empleados	Empleados/PEA
2010	110,912	3.23%
2009	83,712	2.6%
2008	55,370	1.87%
2007	58,355	2.14%

Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).

En el período 2010-2009 se produjo una recuperación de la economía mundial, particularmente la de los EE.UU., lo cual influyó para que la recepción de los flujos de la IED en Honduras mostraran un crecimiento de 52.4%, superando los 274.2 millones de dólares de 2009, alcanzando 797.4 millones en 2010. Por su parte, la IED realizada en 2010 fue de 244.4 millones, lo que se reflejó en la construcción de nuevas plantas, ampliación de las existentes, adquisición de maquinaria y equipo, especialmente para la manufactura textil.

Tabla 53: Exportaciones FOB por maquila textil, 2007-2010 (En millones de dólares)

Productos	2007	2008	2009	2010
Hilados e hilos, tejidos y fibras textiles	146.6	176.9	105.4	
Artículos textiles, excepto prendas de vestir	60.4	59.9	25.9	
Tejidos de punto o ganchillo, excepto las prendas de vestir y peletería	426.3	567.7	445.5	
Prendas de vestir	2,124.5	2,320.4	1,854.1	
Fibras textiles manufacturadas	0.3	0.6	0.1	
Totales	2,758.10	3,124.90	2,506.80	2,979.1

Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).

Tabla 54: Crecimiento económico del VAB de la maquila textil y exportaciones FOB del subsector de la maquila textil, 2008-2010 (En porcentajes)

Crecimiento económico	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento del VAB maquila textil	6.4%	-16.47%	8.67%
Crecimiento de las exportaciones FOB	13.29%	-19.78%	18.84%

Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

Uno de los indicadores del desempeño económico de un subsector lo conforma el crecimiento anual del mercado interno (VAB de maquila textil) y del mercado externo (exportaciones FOB). En el caso de la maquila textil se puede observar en la tabla 54.

Según el análisis de la tabla anterior, los indicadores de crecimiento de la producción de textiles en el país y de exportaciones se mantenía vigorosa en 2008 con respecto a 2007, decreciendo bruscamente casi un quinto su producción y exportación; en 2010 se evidencia una leve recuperación y crecimiento del sector con respecto a 2009, pero no alcanza los niveles de producción y exportación reportados en 2008.

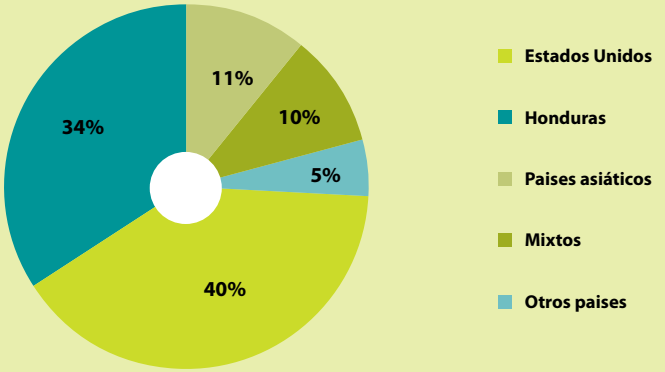
Análisis de la competitividad micro del subsector maquila textil

El subsector de la maquila textil produce prendas de vestir y textiles con objeto de suplir nichos de mercados específicos de los EE.UU.

Del análisis del gráfico 16 se desprende que Honduras ocupa la quinta posición de países exportadores de textiles al mercado estadounidense. A su vez, las cifras indican que, pese al deterioro del comercio internacional, la economía hondureña se destaca por ser la mayor exportadora de calcetines hacia el mercado en mención, alcanzando el 27.1% de participación. A nivel centroamericano, se ubica como el principal exportador hacia los EE.UU. de prendas textiles terminadas, seguido de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.

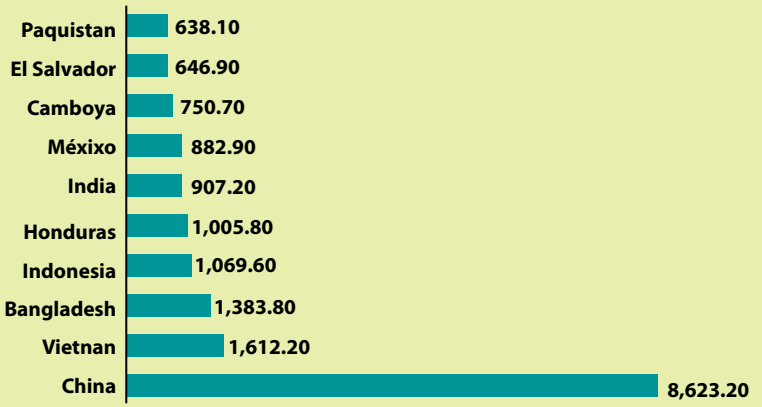
La maquila textil es alimentada por productos y materias primas provenientes tanto del sector extractivo, como del manufacturero y de servicios. Las estadísticas indican que la producción textil de Honduras representa un 80.3% del total de la actividad de bienes de transformación; por lo tanto, se demanda en su mayoría de insumos textiles destinados a la fabricación de prendas de vestir. Es así que en el año 2009, los insumos necesarios para la realización de esta actividad reflejan un comportamiento similar a la producción de prendas de vestir, al presentar una caída de 22.6%. Asimismo, el consumo de materias primas dentro de la industria manufacturera de arneses y piezas de vehículos indicó un decrecimiento de 12.8%, determinado por la disminución en los pedidos externos, explicado por la crisis de la industria automotriz estadounidense.

Gráfico 15: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila, 2010 (En porcentajes)



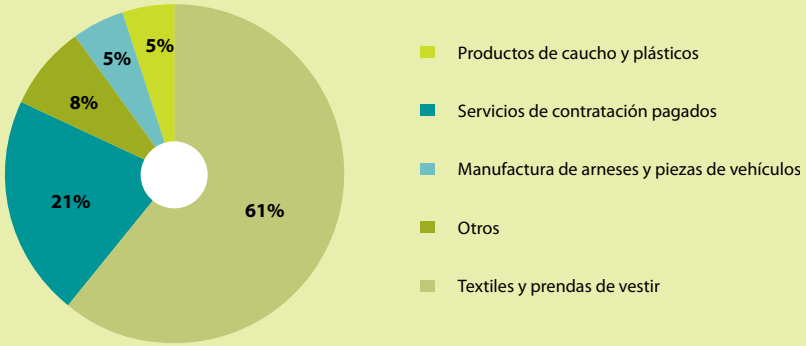
Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

Gráfico 16: Importación de prendas de vestir, los Estados Unidos, 2009 (En millones de metros cuadrados equivalentes)



Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009).

Gráfico 17: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila, 2010 (En porcentajes)



Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

El análisis de la demanda de las expectativas de industria de bienes para transformación, en millones de lempiras corrientes y como variación porcentual, se analizan como proyecciones económicas, según el VBP, el VAB, las exportaciones FOB y el empleo.

Si bien el comportamiento de la maquila textil se caracterizó en 2009 por una depresión con respecto a 2008, el subsector muestra signos de recuperación y crecimiento a partir de 2010, y con proyecciones de crecimiento bajo escenarios reservados de 2-3% en el VBP; 0.5-1.5 para el VAB; 4.0-6.0 en las exportaciones FOB y de 3.0-0.8% de empleo.

La disminución de la producción textil en 2009 se difundió a varias actividades eslabonadas con ella, mostrando en 2009 una contracción en los servicios de contratación de empresas de transporte (-19.6%), alquiler de edificios (-13.7%), alquiler de maquinaria y equipo (-25.4%), servicios de almacenamiento (-31.5%) y telecomunicaciones (-31.70%).

La estrecha relación comercial de Honduras con las economías avanzadas más deprimidas, específicamente con los EE.UU., y

Tabla 55: Proyección de crecimiento del subsector maquila textil, 2009-2012 (Variación porcentual)

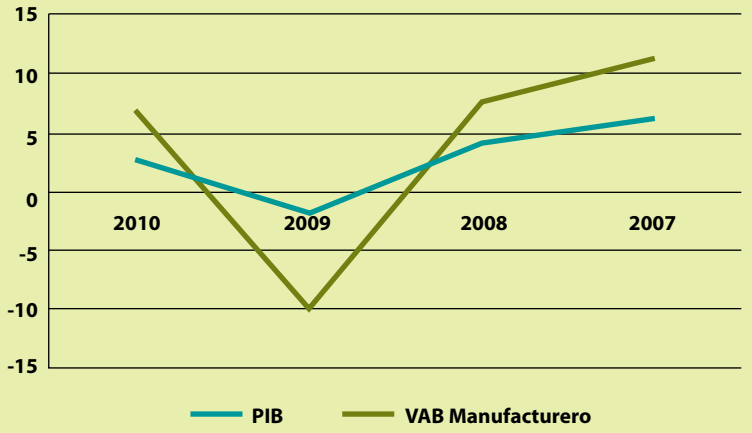
Productos	2009/2008	2010/2009	2011	2012
Valor bruto de producción variación porcentual	-22.0	15.1	7.0-8.0	2.0-3.0
Valor agregado bruto variación porcentual	-14.8	8.7	5.0-6.0	0.5-1.5
Exportaciones variación porcentual	-25.2	18.8	8.5-9.5	4.0-6.0
Empleo (Número de personas) variación porcentual	-13.2	4.0	1.0-2.0	0.3-0.8

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009).

la significativa contracción de la demanda externa de bienes (prendas de vestir, textiles y peletería) repercutió en el crecimiento económico del país al cierre de 2009, cambiando su tendencia de positiva en 2007 a negativa en 2009. Fue hasta 2010 cuando se presentó una leve recuperación de este subsector.

El desplome de las exportaciones en un -20.1% a diciembre de 2009 guardó relación con la reducción de la demanda externa y los menores flujos de inversión extranjera directa, que disminuyeron en 44.40%, principalmente los destinados a la industria de la maquila. Esto último está asociado tanto a las fuertes restricciones al financiamiento externo como a la repatriación de las utilidades a sus casas matrices (BCH, 2009).

Gráfico 18: Comportamiento del PIB nacional y el VAB manufacturero, 2007-2010 (En porcentaje)



Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).

El subsector maquila textil se encuentra organizado a través de varias asociaciones como la Asociación de Manufactureros de Honduras (AMH), la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la Asociación Nacional de la Industria Textil (Anditex), la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa (Cict) y la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (Cicc).

En el nivel de regulación, la maquila textil se encuentra sujeta a las disposiciones de la SIC, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. El marco jurídico del subsector maquila textil se encuentra regulado por un conjunto de instrumentos legales que, según el Gobierno (2011), está integrado de la siguiente manera:

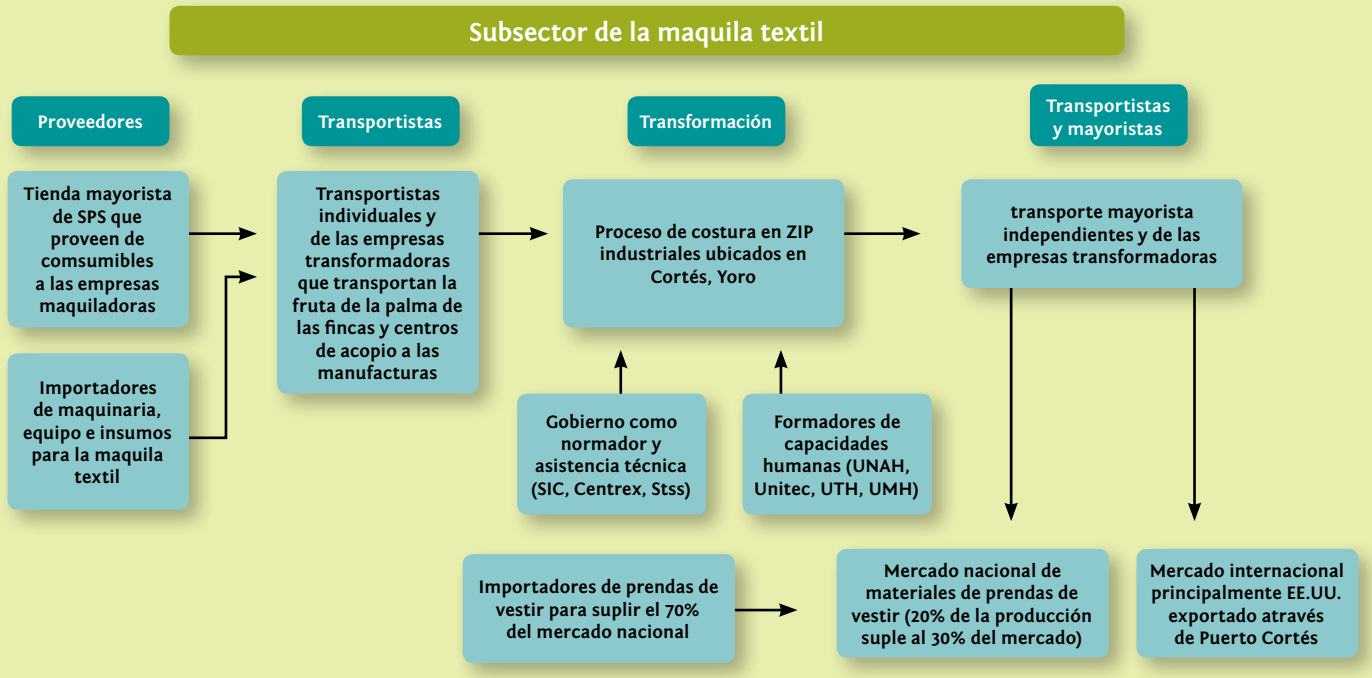
- Bases Constitucionales: Constitución de la República
- Regimenes de Inversión: Ley para la Promoción y Protección de Inversiones y Reglamento de la Ley de Zonas Libres
- Regimenes de Zonas Especiales: Ley de Zonas Libres y Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Procesamiento
- Generación de Empleo: Programa Nacional de Empleo por Horas
- Leyes Administrativas: Ley de Simplificación Administrativa, Ley de Propiedad Industrial
- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos

El subsector de maquila textil se encuentra organizado en un conjunto de eslabones encadenados en una estructura que puede apreciarse en el diagrama 16.

En el sistema de provisión de condiciones ideales para la operación de una empresa de maquila textil se encuentra la disposición de legislación e infraestructura que estimula IED, brindada por el Estado; otra de las provisiones necesarias es disponer de proveedores de materia prima (telas, hilos, colorantes, maquinaria, equipo).

Igualmente necesita de mano de obra calificada para la supervisión del trabajo, y el diseño y desarrollo de productos y servicios, cuya prestación corre por cuenta del sistema de desarrollo de capacidades humanas, donde las universidades suministran la mano de obra calificada: Unah (Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Industrial, Licenciatura en Química Industrial), Unitec (Licenciatura en Administración Industrial y de Negocios), la UTH (Ingeniería Textil, Ingeniería Industrial), Unicah (Ingeniería Industrial), la UPH (Ingeniería en Producción Industrial), y el Itjn (Ingeniería Industrial).

Diagrama 16: Estructura del subsector de la maquila textil



Fuente: Elaboración propia (2012).

El proceso de producción involucra una serie de operaciones unitarias que por medio de ingeniería de métodos permiten el ensamblaje y producción en serie en la industria de la confección. Previo a ello, y después del proceso de confección, es necesario transportar las materias primas y el producto terminado de los centros de distribución (almacenes, puertos, aeropuertos) hacia la fábrica y los mercados internacionales de consumo.

Una distribución detallada del personal ocupado en las actividades de maquila textil, prendas de vestir y peletería, en el período 2007-2009, se presenta en la tabla 56.

En 2009 la Serna, apoyada por Usaid/Mira, identificó un conjunto de buenas prácticas para la Producción más Limpia (P+L) para el subsector maquila textil, con el objeto de que Honduras pudiera dar cumplimiento en el tema ambiental al marco del DR-Cafta, tratado que le ha dado fundamento a la P+L, tomando como base el proceso mismo de la industria textil, que incluye tanto los subprocesos como sus respectivos impactos ambientales a causa de los residuos sólidos, líquidos, emisiones atmosféricas y ruido, así como el uso eficiente del agua, la energía y las materias primas (Serna, 2009).

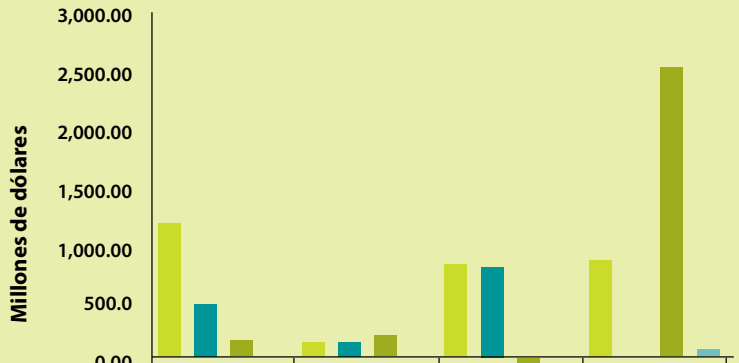
Tabla 56: Personal ocupado según género en el subsector maquila Textil, 2007-2009 (En miles de personas y en porcentajes)

Año	Empleados	Mujeres	Hombres	Participación %	
				F	M
2009	83,712	45,564	83,148	54.4	45.6
2008	55,370	41,906	97,276	56.9	43.1
2007	58,355	45,022	103,377	56.4	43.6

Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).

Análisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector manufacturero o secundario

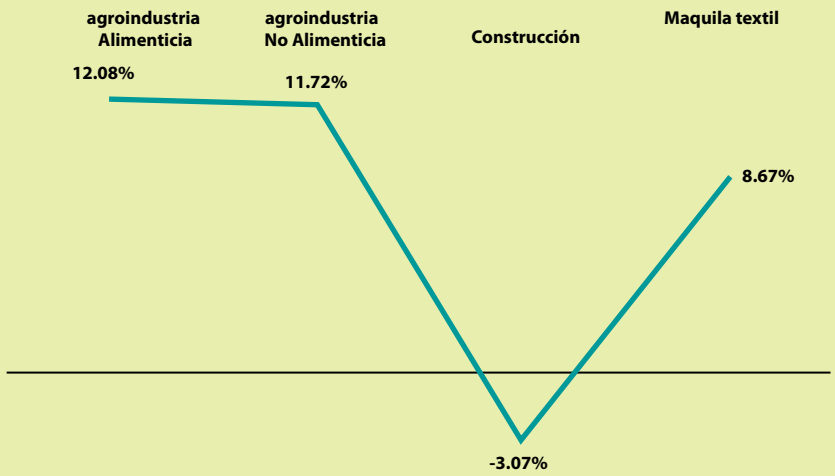
Gráfico 19: Comportamiento de los subsectores dentro del sector manufacturero. 2010.



	Agroindustria Alimentaria	Agroindustria No alimentaria	Construcción	Maquila textil
Ingresos	1,152.48	107.52	800.75	829.66
Sustitución exportaciones	472.80	142.80	800.75	0
Divisas	140.50	190.20	-95.5	2,506.80
Inversiones	0	0	0	57.40

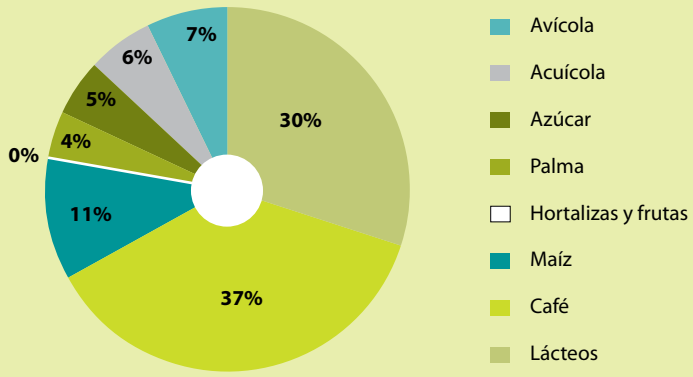
En el caso del sector secundario, el subsector que experimentó mayores ingresos fue el de la agroindustria alimenticia, seguida por el de construcción, todos los subsectores de este sector, con excepción del subsector construcción, contribuyeron a la economía nacional mediante la satisfacción de demanda interna y la generación de divisas.

Gráfico 20: Crecimiento de los subsectores dentro del sector manufacturero, 2010.



En el sector manufacturero o secundario se experimentaron patrones de crecimiento de cada uno de los subsectores con respecto al año anterior, en el caso del año seleccionado 2010/2009, tres subsectores experimentaron crecimiento económico (agroindustria alimenticia, agroindustria no alimenticia y maquila textil), uno de los subsectores económicos que experimentó contracción económica fue el subsector de construcción, como consecuencia de la recesión económica y la crisis interna de 2009.

Gráfico 21: Empleo en los subsectores dentro del sector manufacturero, 2010.



Dentro del sector manufacturero o secundario, el subsector que más aporta en número de personas empleadas, como proporción del total, es el subsector de agroindustria no alimenticia, seguida de la agroindustria alimenticia y la construcción. La agroindustria no alimenticia demanda un volumen significativo de actividades relacionadas con la producción de jabones, detergentes, fermentados industriales no alimenticios, y otros productos de la industria química.

Fuente: Elaboración propia (2012).

5.3 Estructura sector servicios

De acuerdo con Portillo (2008), el sector servicios está integrado por aquellas actividades económicas que agregan valor mediante la atención, pero que no producen transformaciones de materia o energía. El sector servicios se puede clasificar en:

- Servicios distributivos (transporte, comunicaciones y comercio)
- Servicios al productor (financieros y profesionales)
- Servicios sociales (salud, defensa y educación)
- Servicios personales (domésticos, hoteleros, restaurantes y entretenimiento)

De hecho, esta es la clasificación que utiliza la Dirección de Estudios Económicos del BCH para colectar y organizar los datos de la economía nacional.

5.3.1 Subsector servicios turísticos

El subsector del turismo fue identificado por Porter y Sachs (1999) como uno de los cuatro clústeres nacionales. El análisis de competitividad de este subsector ha revelado varios factores que deben tratarse para tener éxito, entre ellos:

- El desarrollo de productos turísticos atractivos con un costo competitivo.
- La promoción efectiva de los productos en los mercados internacionales.
- El desarrollo de recursos humanos capaces de mantener la calidad de los productos (en hotelería, guías y similares).
- El desarrollo de la infraestructura de servicios básicos y salud y de servicios confiables de seguridad personal en los sectores turísticos (policía turística).
- La certificación ambiental de las actividades de las empresas turísticas para reforzar la imagen de un destino turístico relacionado con la naturaleza.
- La disponibilidad del financiamiento de largo plazo para inversión en el sector.

Tabla 57: Divisas del subsector turismo, 2005-2010 (En millones de dólares)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Turismo	465.8	516.0	546.2	620.2	616.0	650.0

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (2010), Banco Central de Honduras (2010).

Tabla 58: Tipo de turista receptores, 2008-2010 (En miles de personas)

Tipo de turismo receptor	2008	2009	2010
Turistas	889.3	869.5	895.6
Excursionistas	692.5	753.9	1,185.5
Cruceristas	434.2	429.8	Nd*
Visitantes del día	258.3	324.1	Nd*
Total de visitantes al país	1,592	1,623	2,081

Fuente: Banco Central de Honduras (2010) *Nd: No hay datos.

El subsector turismo generó un ingreso de divisas de aproximadamente 616 millones de dólares, siendo el gasto promedio por turista de 656.3 (2009). El 36% de los turistas reportó una estadía de entre 1 y 3 noches y el 28%, entre 4 y 7 noches.

El turismo es generador de empleo a través de la prestación de servicios al visitante, los cuales son clasificados de diversas maneras, ver tabla 58.

Los visitantes registrados son atendidos por la población que trabaja en los centros prestadores de servicios: sistemas de transporte, alojamiento, expendios de alimentos y bebidas; y, en menor medida, por personas que elaboran artesanías y se dedican al comercio publicitario y de venta al detalle. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (2011), el país cuenta con una oferta aproximada de 8 mil prestadores de servicios turísticos,

entre ellos unos 5 mil establecimientos de alimentos y bebidas (incluidos los de las cadenas de restaurantes internacionales), con una amplia y variada oferta gastronómica local e internacional, que es un indicativo del empleo directo e indirecto generado por el turismo.

Dentro de los prestadores de servicios turísticos se encuentran las principales arrendadoras de vehículos, los *tour* operadores locales e internacionales, así como los centros de buceo, que incluso otorgan certificaciones reconocidas a nivel mundial, y una moderna flota de transporte interurbano que conecta los principales destinos turísticos del país y de la región, operando con estándares internacionales.

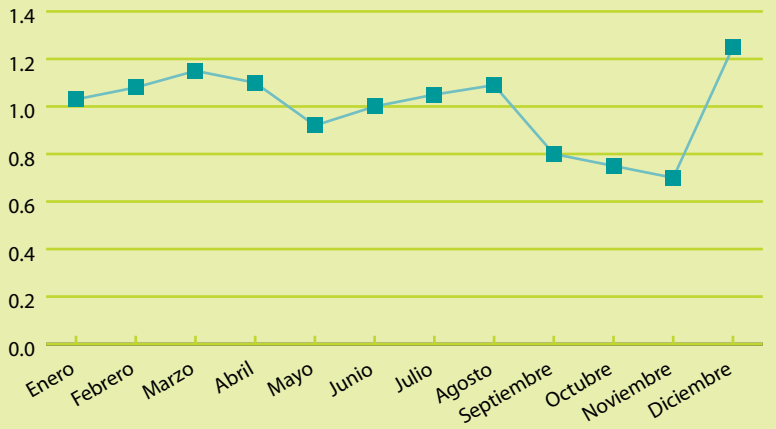
El servicio de alojamiento en Honduras cuenta con 949 hoteles, que suman 20 mil habitaciones y 33 mil camas. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Islas de la Bahía y Copán concentran el 70% de los establecimientos de alojamiento, con aproximadamente 22 mil camas disponibles. Prestigiosas cadenas hoteleras internacionales como Marriott, Hilton, Intercontinental, Crowne Plaza, Holiday Inn y Clarión tienen presencia en las principales ciudades del país.

La demanda de los servicios turísticos tiene un comportamiento elástico, ya que no es igual en todo el año, sino que alcanza máximos y mínimos, dependiendo de externalidades como la programación de las temporadas de vacaciones y descanso en los países emisores de turistas, así como la promoción de la marca de país y de las ofertas existentes por parte de la industria.

El índice de estacionalidad del turismo receptor es un indicativo de la visita con respecto a la cantidad máxima. En el caso de Honduras, el comportamiento es regular: la temporada alta se presenta durante los cuatro primeros meses del año y durante el período de julio y agosto. Adicionalmente, los meses de noviembre y diciembre, que incluyen el período de las fiestas navideñas, se consideran de temporada alta.

Al analizar el comportamiento del índice de estacionalidad del turismo, se puede apre-

Gráfico 22: Índice de estacionalidad del turismo, 2007-2010 (En números de viajes)



Fuente: Instituto Hondureño del Turismo (2010).

ciar que los máximos de estacionalidad de los turistas se producen en los meses de marzo, agosto y diciembre. El análisis desagregado de la demanda en los factores del comportamiento del consumidor se analiza en la industria a través del gasto promedio por estadía. En Honduras este valor se ubica entre 620-670 de dólares por visitante, en períodos de pernoctación de 1-15 días.

Los servicios de guiaje y animación se dan en los sitios arqueológicos donde los visitantes son conducidos por guías que interpretan hechos pasados y presentes que rodean el espacio de visita y que hacen agradable, ilustrativo y memorable el recorrido.

Los insumos necesarios para mantener la oferta turística y garantizar el cumplimiento de los servicios deben articularse con las cadenas agrícolas y pecuarias, en el caso de los alimentos que se consumen frescos o que sirven para la elaboración de la gastronomía. También el subsector turístico ha de eslabonarse con los subsectores de la agroindustria, responsable de los alimentos procesados, bebidas carbonatas, bebidas fermentadas, jugos y almíbares, mantecas y aceites, lácteos y cárnicos. Adicionalmente, se encadenan al subsector turístico los sistemas de transporte en todas sus modalidades, terrestre, aéreo, acuático, principalmente marítimo. Los servicios conexos como el agua, la luz, las telecomunicaciones son prestadas a las empresas ancla turísticas por el Estado hondureño.

El aseguramiento de la calidad de los productos alimenticios y de bebidas se encuentra garantizado por las normas de higiene Haccp y BPM, en los casos de las industrias manufactureras nacionales y extranjeras que proveen

Tabla 59: Visitantes a los parques y museos nacionales, 2005-2009 (En miles de personas)

Centros	2005	2006	2007	2008	2009
Parque Arqueológico de Copán Ruinas	151,472	171,591	150,492	150,620	99,448
Fortaleza de San Fernando de Omoa	65,998	67,929	73,683	83,176	39,078
Museo Arqueológico de Comayagua	16,223	18,627	19,294	20,717	9.712
Parque Arqueológico El Puente	5,733	6,443	5,776	4,945	5,249
Parque Eco-Arqueológico los Naranjos	6,679	5,563	7,855	9.195	6.840

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (2010).

los bienes de alimentos frescos y procesados. Uno de los sectores más sensibles en cuanto al cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) es el subsector hortofrutícola y la cadena de los lácteos debido a la contaminación con bacterias enterocolíticas, que provocan disenterías bacilares.

El aspecto de gobernabilidad y gestión estratégica se encuentra organizado a través de la Secretaría de Turismo (Setur) y del Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

El nivel organizacional de las empresas que prestan servicios turísticos se expresa a través de las cámaras locales, las cuales están afiliadadas a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), que concentra información relevante sobre las actividades de este subsector, además es la instancia que canaliza los proyectos de intervención y de fortalecimiento. Dentro de este mismo susbsector, el rubro hotelero se encuentra organizado en la Asociación Hotelera y Afines de Honduras (Ahah).

Turismo y hostelería han logrado concertar una agenda de trabajo y eje estratégico de las acciones futuras (2006-2021), con el objetivo de fortalecer el subsector turismo. Tal documento es conocido como Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (Ents), el que contiene elementos para el fortalecimiento, así como ampliación de ofertas, promoción de una imagen y marca de país (mediante técnicas de *branding*), aumento de las capacidades humanas mediante procesos formativos y la planificación estratégica y operativa de los eslabones de la cadena del turismo.

Las empresas ancla del subsector turismo se pueden agrupar en dos de los seis servicios tipificados por Canaturh, estos son los servicios de hospedaje y los servicios de alimentación y bebidas en los restaurantes. A nivel de las industrias hoteleras, las que prevalecen son el turismo de sol y playa en las costas; en cambio, en las ciudades coloniales y modernas lo que se tiene es turismo de negocios (La Ceiba, Roatán, San Pedro Sula, Tela, Comayagua y Tegucigalpa).

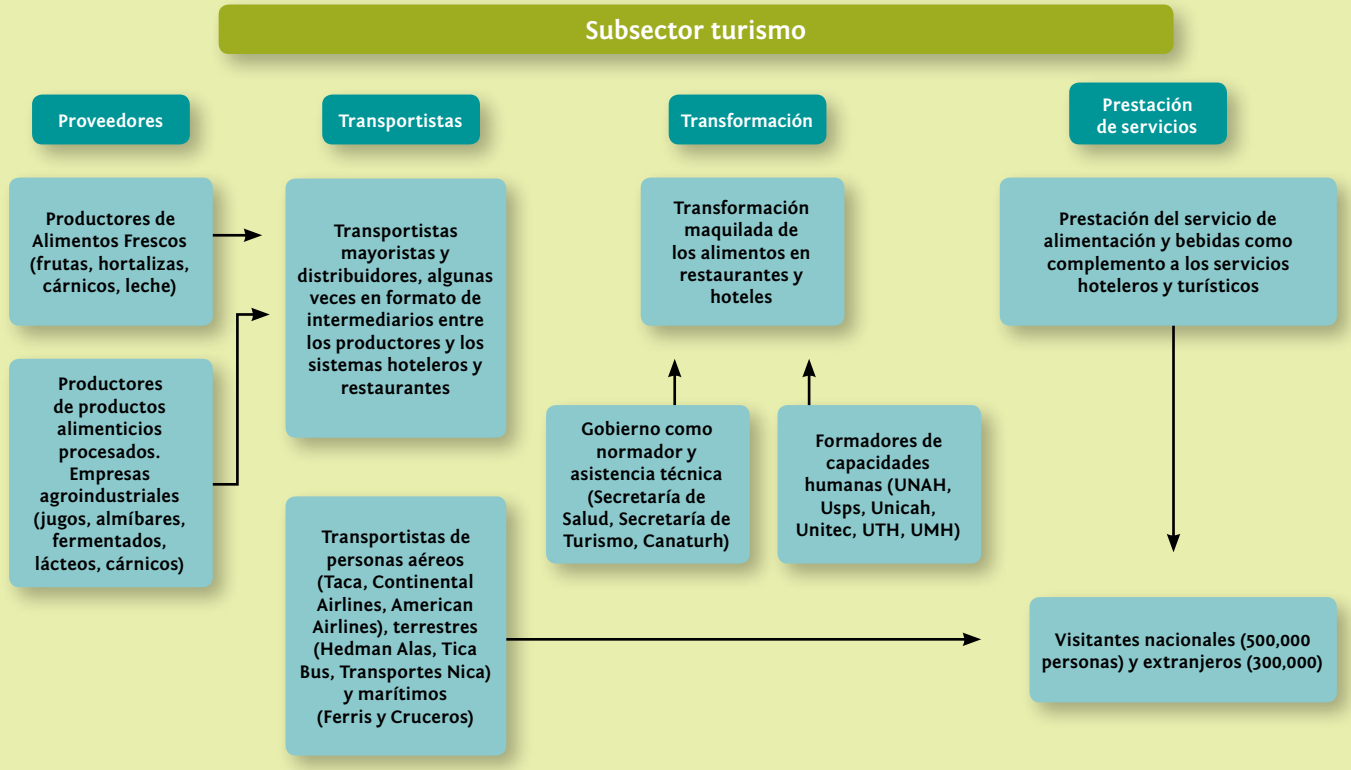
En el sistema de restaurantes destacan tres sistemas de franquicias consolidadas: Grupo Comidas (Pizza Hut, KFC); Corporación Lady Lee (Wendy´s, Aplebee´s) e Intur (Burger King, Churches Chicken, Pollo Campero, Popeyes, Dunkin Donuts, Chilis, Baskin Robins, Little Caesars Hot-n-Ready), además existen otras franquicias independientes como Mc Donald´s, Quisnoz y Subway.

La estructura del subsector turismo se encuentra organizada en los siguientes eslabones de cadena:

» El Estado proporciona y provee de condiciones de infraestructura física para la generación y distribución de agua, luz, telecomunicaciones y vías terrestres a través de un sistema de caminos pavimentados, puertos y aeropuertos.

- Las empresas proveedoras de insumos de alimentos frescos y procesados a la industria de alimentos y bebidas.
- Sistema de ampliación de capacidades humanas que provee del personal cualificado, formado en siete universidades del país, con titulaciones en Ecoturismo, Hotelería y Turismo, Turismo, Gerencia de Turismo, Administración de Empresas Turísticas, Administración de Empresas Hoteleras y programas de postgrado en Planificación y Desarrollo Turístico, Turismo y Desarrollo Local, Turismo y Gestión Ambiental.
- Empresas de transporte de bienes y de personas que los transportan desde los centros de distribución a los sitios de interés turísticos.
- Empresas proveedoras de servicio de agencias de viajes.
- Empresas proveedoras de servicio de guiaje y animación en *tours* operadoras.

Diagrama 17: Estructura del subsector turístico (hoteles y restaurantes)



Fuente: Elaboración propia (2012).

Tabla 60: Índice de ocupación de género en el subsector turismo, 2006 (En porcentaje)

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Índice de ocupación de varones	0.59	0.41	0.42	0.43	0.45	0.59

Fuente: Vakis (2011).

Tabla 61: Ocupación mensual en el subsector turismo, 2008-2009 (En número de noches y promedio)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	63	64	70	69	67	71	64	62	57	59	62	56	64%
2009	46	48	50	48	47	48	35	45	32	35	43	40	43%

Fuente: Canaturh (2010).

En cuanto al enfoque de género e inclusión, Renos Vakis (2011) hace una valoración del índice de ocupación de género en la industria de restaurantes y hoteles, que comparativamente con otros países de la región centroamericana y de Latinoamérica representa un 0.43, esto es que los varones son minoría dentro de la industria del subsector turismo.

El subsector turismo tiene organizado un conjunto de cooperativas, asociaciones comunales, grupos, comités y empresas familiares para la prestación de sus servicios, con lo cual se garantiza que el subsector permita la inclusión de una gran cantidad de personas de forma directa e indirecta.

En el tema de sostenibilidad ambiental, Honduras también ha desarrollado una Guía de Producción más Limpia (2009), cuya elaboración fue coordinada por la Serna entre 2008 y 2009 como parte del apoyo al Gobierno Central para el cumplimiento ambiental en el marco del DR-Cafta, en la que se analiza los principios de P+L, se describe el proceso productivo convencional y mejorado con la introducción de elementos de proceso de P+L; la Guía permite analizar los procesos de operaciones del sector turismo, el impacto ambiental originado por este proceso y un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas para el uso eficiente del agua, energía, materias primas y reducción de residuos y emisiones del subsector turístico hotelero.

En Honduras se han ejecutado proyectos turísticos en el Valle de Copán y la Bahía de Tela con el objeto de fortalecer las capacidades de los talleres artesanales para agregar valor a sus productos. El Proyecto Prosperidad logró desarrollar iniciativas y sistematizarlas. Actualmente se disponen de iniciativas que pueden facilitar la replicabilidad de buenas prácticas en el sector hotelero como en el de producción artesanal.

Las demandas estacionales de los servicios hoteleros para el bienio 2008-2009 se reflejan en la tabla 62.

Tabla 62: Importaciones seleccionadas, 2008-2010 (En millones de dólares)

Concepto	2008	2009	2010
Productos industriales alimenticios	722.4	650.4	713.5
Productos minerales (Combustibles, lubricantes)	1999.3	1,141,4	1,525,1
Productos de industrias químicas y conexas	1,117.3	915.5	1,055.5
Materiales plásticos artificiales y sus manufacturas	451.8	338.7	442.8
Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas	16.3	11.6	13.5
Papel y artículos de papel	377.5	307.4	369.4
Materiales textiles y sus manufacturas	198.3	162.3	196.5
Calzado, sombrería, plumas y flores	63.5	52.8	64.7
Perlas, piedras preciosas, metales y sus manufacturas	18.3	14.3	14.7
Armas y municiones	8.1	10.7	5.7
Objetos de arte y colecciones	0.3	0.6	0.4
Total	3,973.1	3,605.7	4,401.8

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

5.3.2 Subsector comercio mayorista

El subsector mayorista abarca dos grandes rubros, uno es el de las ventas al mayor y otro es el de la logística o transporte de mercadería, llamado también flete o servicios aduaneros.

El sector de comercio interno y de promoción del comercio exterior representa una gran proporción del total de la actividad económica del país, a pesar de su importancia no existen estudios económicos oficiales que evidencien sus comportamientos, cambios u encadenamiento.

Análisis meso del subsector de comercio mayorista

Los empleos directos generados por el subsector de comercio mayorista, según estimaciones del BCH (2011) en el año 2010, ascendieron a 477,000; y los empleos inderectos a 800,000, por derivación del sistema de venta en cascada.

El subsector de comercio mayorista no genera divisas por concepto de exportaciones, en lugar de ello contribuye a la pérdida de las mismas ya que la mayoría de productos distribuidos por las agencias mayoristas son importados.

Dentro del comercio mayorista se destaca una clasificación convencional dentro de la cual se encuentran diferentes tipos de empresas (Ver tabla 63).

Tabla 63: Tipos de tiendas y principales empresas, 2010 (En millones de dólares)

Tipos de tiendas	Principales empresas
Tienda de departamento	Carrión, Mendels, Nikitas, La Norteña, Larach y Cía, Duit Center, Stock, La Curacao, Jetstereo, El Gallo, Elektra, Tropigás, Útiles de Honduras
Almacén de descuento	Almacenes El Rey, Unlimited
Sala de exhibición de catálogo	Avon, Vogue, Galería Orígenes,
Tiendas de líneas limitadas	Starmart, On the Run
Tienda de especialidades	Grupo Lovable, Galtruco, Caprisa, Adoc, Payless, El Quijote, Librería Guaymuras
Detallista a precios rebajados	Fiesta, Precio Justo
Tienda eliminadoras	Carrión Outlet, Lady Lee Outlet
Supermercados	La Despensa Familiar, Paiz, Maxidespensa
Tienda de conveniencia	Liquor Store
Asociación de almacenes	City Mall, Mall Multiplaza, Mall Plaza Miraflores, Mall El Dorado, Metromall, Constru Mall
Hipermercados	La Colonia, Walmart, Pricemart, La Antorcha, El Junior

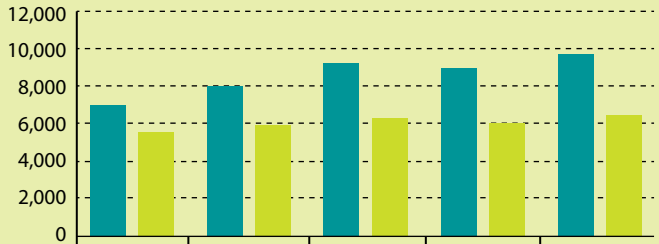
Fuente: Adaptado de Kotler y Arnstrong (2011) y Del Cid (2011).

5.3.3 Subsector transporte

Análisis meso del subsector transporte

El nivel de ingresos en el subsector transporte analizado en el quinquenio 2006-2010 tuvo el comportamiento registrado en el gráfico 23.

Gráfico 23: Ingresos PIB del subsector transporte Honduras, 2006-2010 (En millones de lempiras)



	2006	2007	2008	2009	2010
Ingresos a Precios Corrientes	6,917	7,860	9,259	8,887	9,686
Ingresos a Precios Constantes 2000	5,550	5,915	6,181	5,921	6,065

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).

Como se puede apreciar, los ingresos del PIB del subsector transporte durante el período 2006-2010 mostraron una tendencia al crecimiento, con una depresión económica en 2009 producto del impacto de la crisis económica internacional y de la nacional de 2009. En 2010 hubo signos de recuperación e ingresos mayores a los percibidos en 2008. El subsector transporte es analizado y considerado como un fuerte aportante a la PEA nacional, como se muestra en la tabla 64.

El sector transporte es de vital importancia para dinamizar el resto de los sectores, subsectores y cadenas de valor, ya que el acarreo de bienes y personas crea valor y acerca a las personas con los productos de alto valor que se desean comercializar. Honduras no es un país productor de petróleo, por lo tanto, toda actividad económica de transporte reporta una pérdida de divisas para el país, ya que este debe ser comprado en el mercado internacional para garantizar el abastecimiento. El consumo en millones de dólares puede ser observado en el gráfico 24.

Tabla 64: Población empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el sector transporte, 2006-2010 (En números de personas)

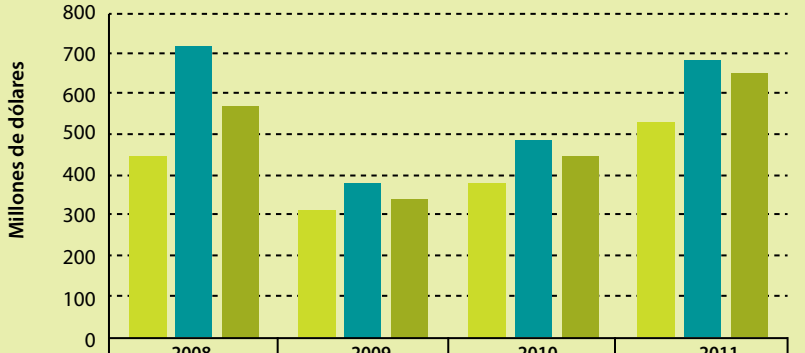
Criterio	2006	2007	2008	2009	2010
Población empleada	87,700	106,100	101,100	105,00	123,000
Población empleada de la PEA nacional	3.22%	3.74%	3.42%	3.35%	3.58%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

La dependencia de los combustibles fósiles es un importante problema de fuga de divisas. En 2010 el país importó 24,775 millones de lempiras lo que representó un 8.51 como porcentaje del PIB a precios corrientes, y un aumento con respecto a 2009 donde las importaciones por combustibles representaron el 7.29 del PIB a precios corrientes. Los altos precios internacionales de los combustibles fósiles inciden en las estructuras económicas nacionales ya que todas las demás actividades de la economía son dependientes del sector transporte.

El número de inversiones realizadas por particulares en la matrícula de vehículos, se puede observar en la tabla 65.

Gráfico 24: Importaciones de combustibles, 2008-2011 (En millones de dólares)



	2008	2009	2010	2011
Gasolina	448.4	311.7	382.40	531.6
Diésel	716.10	383.2	484.50	679
Bunker	570.6	339.8	444.60	651.9

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).

Tabla 65: Estadísticas de matrícula de vehículos Honduras, 2006-2010 (Números de vehículos)

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010
Vehículos nuevos matriculados	22,489	25,954	110,469	86,424	74,303
Automotores para servicios a terceros	77,367	82,690	82,299	87,397	90,662
Automotores para usos particulares	508,364	556,573	622,973	664,027	694,993
Otras placas (Congreso Nacional, Cuerpo Diplomático, Misión Internacional, Nacionales)	11,229	11,109	11,453	11,936	12,225
Remolques	9,130	12,233	13,700	15,724	16,381
Motocicletas y bicicletas	62,662	81,083	123,481	161,246	200,372

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011).

Al analizar los ingresos del subsector transporte con respecto al año anterior, se obtuvo un crecimiento económico (Ver tabla tabla 66).

En el subsector transporte las inversiones son realizadas por distintos agentes, entre los que se encuentra el gobierno a través de la construcción, mantenimiento y administración del sistema vial, portuario y aeroportuario; en el caso del sistema vial, este se realiza a través de SOPTRAVI, en el caso de los puertos a través de la ENP, y en el caso de los aeropuertos, algunos han sido concesionados, por ejemplo el aeropuerto Toncontín que se ha concesionado a la empresa InterAirPorts.

Las empresas de logística, transporte, distribución de bienes, incluyendo los combustibles, realizan importantes inversiones en infraestructura física y tecnológica, por ejemplo, en el caso de la Empresa PUMA suma 1 billón de dólares en los diez años de operación en Centroamérica.

Análisis micro del subsector transporte

El subsector transporte se encuentra gobernado por la Dirección General de Transporte (DGT) adscrita a la Soptravi. La DGT cuenta con oficinas regionales en Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba, y es la que autoriza certificados de operación y permisos de explotación de carga y pasajeros. La normalización del transporte de carga y de pasajeros de naturaleza marítima es responsabilidad de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), organismo especializado en el control de la actividad de los puertos marítimos de Honduras. También el Estado interviene en la definición de los precios de los combustibles a través de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) de la SIC.

En el nivel de organización de la cadena, las empresas que suministran combustibles se encuentran asociadas en la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Ahdippe). Los transportistas también se encuentran federados en la Asociación

Tabla 66: Crecimiento del subsector transporte en Honduras, 2006-2010 (En porcentajes)

Concepto	2006 2005	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento económico a precios corrientes	8.70%	13.63%	17.79%	-4.02%	8.99%
Crecimiento económico a precios constantes del año 2000	4.26%	6.57%	4.49%	-4.21%	2.43%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011).

de Transportistas de Honduras (Atrapeno) y los transportistas de taxis, en la Asociación de Motoristas de Taxis (Asomotaxis). Algunas empresas de transporte prestan su servicio en forma consolidada y asociativa, conformada y organizada alrededor de una cooperativa de transporte.

Los *courier* y empresas de transporte de carga se encuentran asociados en dos organizaciones: la Asociación Nacional de Courier de Honduras (Courier) y la Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Logística Internacional (Ahaci).

El subsector transporte se encuentra normado por un conjunto de instrumentos jurídicos jerarquizados:

» Constitución de la República
» Ley de Contratación del Estado
» Ley de Protección del Consumidor
» Ley General de Transporte
» Ley del Transporte Terrestre

Dentro del sector transporte, destacan grandes grupos de empresas ubicadas en dos rubros principales:

» Transporte de bienes
» Transporte de personas

Dentro de las empresas de transporte de bienes, llamadas también empresas de flete, se encuentran varios consorcios:

» Fedex-Hondumares Honduras
» Grupo Gutiérrez Logistics, que ofrece servicios de carga aérea y marítima por medio de Fedex y Gutiérrez Cargo. Dispone de casilleros en Miami para compras personales por internet con Gbox Mall, cuenta con una bodega fiscal propia, Hondumares, para depósitos temporales. Asimismo brinda el servicio de desaduanaje a través de la Agencia Aduanera Marco Tulio Gutiérrez, S.A.
» Crowley
» DHL
» TNT
» Trans Express Sula
» Honducargo

El sector de transporte de personas se encuentra desagregado en empresas de transporte interurbano; en la tabla 67 se mencionan las principales líneas de transporte terrestre.

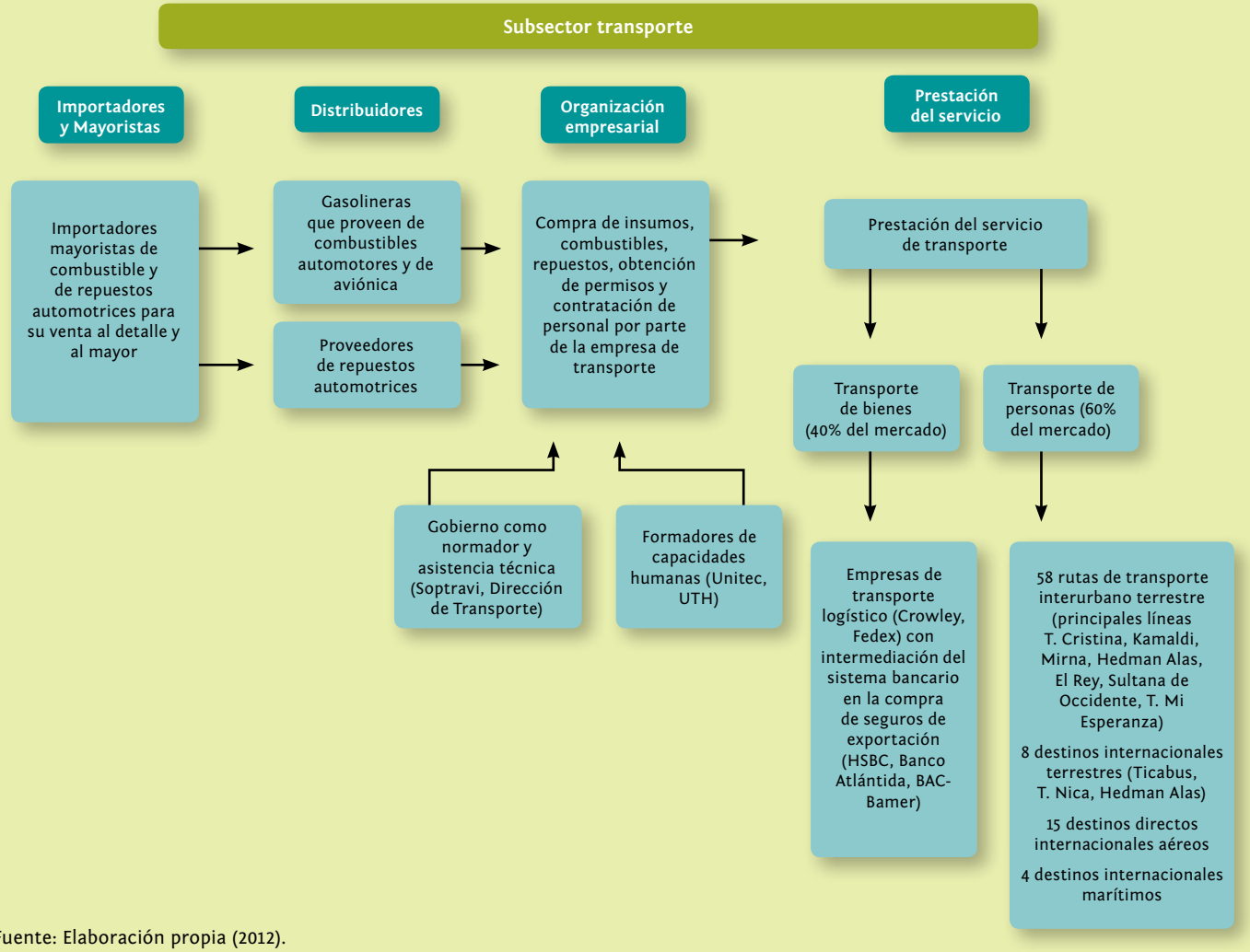
El transporte aéreo se realiza a través de aeropuertos internacionales: Toncontín, Ramón Villeda Morales, Golosón, Juan Manuel Gálvez; y aeropuertos nacionales en Catacamas y Brus Laguna, así como un sistema de aeródromos que actualmente no se encuentran habilitados por falta de fondos para su mantenimiento. En el aeropuerto internacional Toncontín, manejado por InterAirports, operan compañías aéreas internacionales como American Airlines, Continental Airlines, Transportes Aéreos de Centroamérica (TACA) y Copa Airlines.

Tabla 67: Empresas de transporte terrestre, 2012

Línea terrestre	Ruta
Viana	Tegucigalpa- SPS-Tela-La Ceiba
Cristina	Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba-Olanchito
Kamaldy	Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba
San Miguel Plus	Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba
El Rey	Tegucigalpa-SPS
El Paisano	Tegucigalpa-SPS
Norteños	Tegucigalpa-SPS
Transportes Junqueños	Tegucigalpa-Santa Bárbara
Hedman Alas	Tegucigalpa-San Pedro Sula
Transporte Ulúa	Nacaome-Tegucigalpa- El Progreso
Transporte Cotuc	Tegucigalpa-Siguatepeque
Transportes Tupsa	Tela-Progreso
Sultana de Occidente	Tegucigalpa-SPS-Santa Rosa de Copán- Ocotepeque
Transportes Paceños	Tegucigalpa-La Paz-Marcala
Cotraipbal	Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo
Transporte Mirna	Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo
Transportes Tinoco	Tegucigalpa- Santa Cruz de Yojoa-Mochito
Discovery	Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas
Aurora	Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas
Colinas de Oro	Tegucigalpa-Danlí-El Paraíso
Transportes Banegas Express	Tegucigalpa-Danlí-El Paraíso
El Esperanzano	Tegucigalpa-La Esperanza
Transporte Mi Esperanza	Tegucigalpa- Choluteca

Fuente: Adaptado de Dirección General de Transporte (2012).

Diagrama 18: Estructura del subsector transporte



Fuente: Elaboración propia (2012).

Los encadenamientos posibles dentro del subsector transporte en la economía de servicios de Honduras se pueden ver en el diagrama 18.

En el primer eslabón de la cadena del subsector transporte se encuentra el sistema de provisión de combustibles, repuestos y consumibles. En el primero de los casos, el mercado se encuentra distribuido entre tres grandes empresas: Grupo Terra (Uno), Trafigura (Puma) y Chevron (Texaco).

En el caso de los eslabones de la cadena del subsector transporte relacionados con el suministro de combustibles, se enlazan a nivel regional centroamericano. En el istmo centroamericano se cuenta con siete terminales de almacenamiento de carburantes, Honduras es sede de tres de ellas: Gas del Caribe, Petrotela y Petrosur. La empresa que tiene posicionado y concentrado el mercado de distribución de combustibles en la región es Puma, con cuatro negocios de abastecimiento para la aviación. En Belice, el negocio incorpora una terminal y 10 expendedoras de gasolina; en Panamá, dos terminales y 50 estaciones de servicio. También tiene una refinería en Managua (Manref) y el 65% de la Esso S.A. en El Salvador. Puma también es dueña de las instalaciones de químicos y asfaltos asociadas a las refinerías.

Otro grupo de proveedores de las empresas del subsector transporte está compuesto por las empresas que suministran repuestos para vehículos ligeros y pesados, donde destacan empresas ancla como Autorepuestos, John Deere y Camosa.

En el caso del gobierno, este tiene dos funciones en la activación y mejoramiento de la cadena de valor en el subsector transporte, uno de ellas mediante el desarrollo y aplicación de normativas y sistemas de información que conduzcan al registro, autorización, censo de la actividad económica del subsector transporte. Una segunda función se encuentra relacionada con la inversión social en la construcción, mantenimiento y administración del sistema vial, portuario, y aeroportuario.

La cadena del subsector transporte también consta y se integra con el sistema de ampliación de capacidades humanas, destacan en este eslabón las universidades Unitec, UTH, la primera de ellas con los programas de ingeniero en Gestión Logística en el grado de Licenciatura, y el máster en Gestión Logística; y la segunda, UTH, que forma licenciados en Comercio Internacional y máster en Gerencia de Transporte y Logística.

En la cadena del subsector de transporte de bienes y personas también intervienen intermediarios entre el consumidor y las empresas prestadoras de servicios, se trata del grupo de empresa de agencias de viajes y las divisiones de la banca internacional que compra, vende seguros de transporte y flete y maneja contratos de flete de mercancías, destacándose Hsbc, Banco Atlántida, Bac-Bamer.

Finalmente, destacan las empresas prestadoras de servicios de transporte de personas y bienes, algunas de ellas contratan firmas de inteligencia de mercados para monitorear la satisfacción de los clientes y la experiencia del servicio con la finalidad de identificar no conformidades y puntos de mejora continua.

En cuanto al enfoque de género e inclusión, Renos Vakis (2011) hace una valoración en la que los varones representan el 0.88 que comparativamente con otros países de la región centroamericana y de latinoamerica representa un índice de género de 0.8833, lo que evidencia que la mayoría de las personas ocupadas son del género masculino.

5.3.4 Subsector financiero

El subsector financiero está conformado tanto por las instituciones reguladoras, supervisoras y protectoras de depósitos como por las bancarias, asociativas, financieras, de seguros y pensiones, bolsas de valores, casas de cambio, emisoras de tarjetas y similares.

Análisis de la competitividad meso del subsector financiero

Según la Cnbs (2011), al 31 de diciembre de 2011 el saldo de depósitos de los bancos comerciales sumó 160,883.7 millones de lempiras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en moneda nacional y 47,515.8 en moneda estadounidense.

Al compararse los saldos de depósitos, en millones de lempiras, del quinquenio 2007-2011, los 17 bancos comerciales inscritos en la Ahiba reportan el comportamiento reflejado en el gráfico 25.

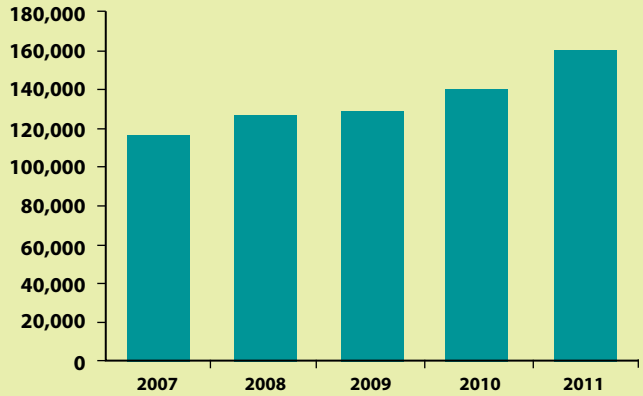
Importa señalar que en 2011 el saldo en depósitos aumentó en 19,029,000 millones de lempiras, lo que representó un crecimiento de 13.42% respecto al año 2010, año en el que la banca comercial logró un crecimiento menor, aunque positivo, con 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) más que el año 2009. Todo indica que a pesar de la crisis económica internacional y la política nacional, la banca comercial hondureña no sólo logró tener estabilidad, sino también un crecimiento robusto.

Tabla 68: Índice de ocupación de género en el sector transporte de Centroamérica, 2006 (En porcentajes)

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Índice de ocupación de varones	0.86	0.89	0.91	0.88	0.91	0.85

Fuente: Vakis (2011).

Gráfico 25: Comportamiento de los depósitos de la banca comercial, quinquenio 2007-2011 (En millones de lempiras)



Fuente: Adaptado de Comisión Nacional de Banca y Seguros (2011).

Según la Ahiba (2012), el saldo de crédito de la banca comercial para el último trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones de lempiras. Según esta fuente, el comportamiento ha sido consecuencia del aumento en el crédito. Registrándose así saldos crediticios de 10,512.1 millones en moneda nacional y 350,973.5 en dólares estadounidenses, esto es, 17,145. 3 millones de lempiras, lo que significa un 16.5% del total de los depósitos.

Análisis de la competitividad micro del subsector financiero

En el nivel normativo, el sistema financiero hondureño está gobernado por el Banco Central de Honduras (Bch), y con él la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), que evalúan a las demás instituciones financieras. El Banco Central de Honduras, como autoridad monetaria, tiene el objetivo primordial de regular el normal funcionamiento del sistema de pagos a las instituciones financieras (bancos comerciales, asociaciones de ahorro y crédito, sociedades financieras, bancos de segundo piso y oficinas de representación), además regula las compañías de seguros y pensiones. La Cnbs ejerce su poder por medio de la supervisión, vigilancia y control de los bancos privados y públicos, aseguradoras, reaseguradoras, asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades financieras, almacenes generales de depósitos, bolsas de valores, casas de cambio, fondos de pensiones, compañías emisoras de tarjetas de crédito y otras que realicen operaciones financieras. Además, vigila que dichas instituciones cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades.

El Instituto Hondureño de Cooperativas (Ihdecoop) es el órgano rector del movimiento cooperativo nacional y, como la Cnbs, supervisa el funcionamiento de estas asociaciones.

El Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, adscrita al Banco Central de Honduras, respecto de los cuales funciona con absoluta independencia técnica, administrativa y presupuestaria, como

un sistema de protección al ahorro, con la función principal de garantizar la restitución de los depósitos en dinero efectuados por el público en los bancos privados, en las asociaciones de ahorro y préstamo y en las sociedades financieras debidamente autorizadas que hayan sido declaradas en liquidación forzosa, de conformidad con la ley.

A nivel gremial, los bancos comerciales están afiliados a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, 17 bancos. Y las cooperativas, se hallan afiliadas a una serie de federaciones, entre ellas:

- Federación de Asociaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, Limitada (Facach)
- Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, Limitada (Fenacotral)
- Federación Nacional de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (Fecorah)
- Federación Hondureña de Cooperativas de Vivienda, Limitada (Fehcovil)
- Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (Fehcafor)

Otros organismos de las cooperativas son:

- Confederación Hondureña de Cooperativas (C.H.C.)
- Instituto de Investigación y Formación Cooperativista (I.F.C.)
- Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Limitada (Uniocoop)
- Financiera de Cooperativas Agropecuarias Limitada (Finacoop)
- Comercializadora de Cooperativas (Comercoop)
- Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras Limitada (C.C.C.H.)
- Central Nacional de Cooperativas de la Micro y Pequeña Empresa Limitada (Cencomype)

En el nivel operativo, los bancos, las aseguradoras y las cooperativas manejan además de su sede central, una serie de sucursales a nivel regional o nacional.

De forma general el sistema financiero de Honduras está constituido por:

- 17 bancos comerciales
- 2 bancos estatales
- 11 sociedades financieras
- 3 oficinas de representación
- 2 bancos de segundo piso
- 11 instituciones de seguros
- 1 emisora de tarjeta de crédito
- 5 administradores de fondos públicos de pensiones
- 1 bolsa de valores
- 8 casas de bolsa
- 5 almacenes de depósito
- 8 casas de cambios
- 5 Organizaciones privadas de desarrollo financieras
- 2 Centrales de riesgo privadas
- 229 cooperativas de ahorro y préstamo representadas en IHDECOOP.

Las normas, leyes y reglamentos que regulan directamente la actividad financiera en Honduras son:

- Ley del Banco Central de Honduras
- Ley del Sistema Financiero
- Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Ley del Mercado de Valores
- Ley de Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a Actividades de Intermediación Financiera
- Ley del Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero
- Ley del Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones
- Ley del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
- Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)
- Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros
- Ley de Cooperativas de Honduras
- Ley Reguladora para las Operaciones de Tarjetas de Crédito de las Instituciones Bancarias, Establecimientos Comerciales u otras Obligaciones de Dinero
- Reglamento para el Establecimiento en Honduras de Oficinas de Representación de Instituciones Financieras Extranjeras
- Reglamento de los Almacenes Generales de Depósitos y de los Depósitos de Aduana Privados de Excepción

Los bancos comerciales, financieras y aseguradoras son:

- Banco de Occidente
- Banco Hondureño del Café
- Banco del País
- Banco de los Trabajadores
- Banco Continental
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Atlántida
- Banco Lafise
- Banco Promérica
- Banco Procredit
- Citibank Honduras
- Banco de Honduras
- Banco Hsbc, S.A.
- Bac / Bamer
- Banco Azteca
- Bancovelo
- Acresa
- Cofisa
- Cofinter
- Codimersa
- Financiera Popular Ceibeña
- Finsol, S.A.
- Ficasas
- Credi Q
- Finisa
- Finca de Honduras, S.A.
- Odef Financiera, S.A.

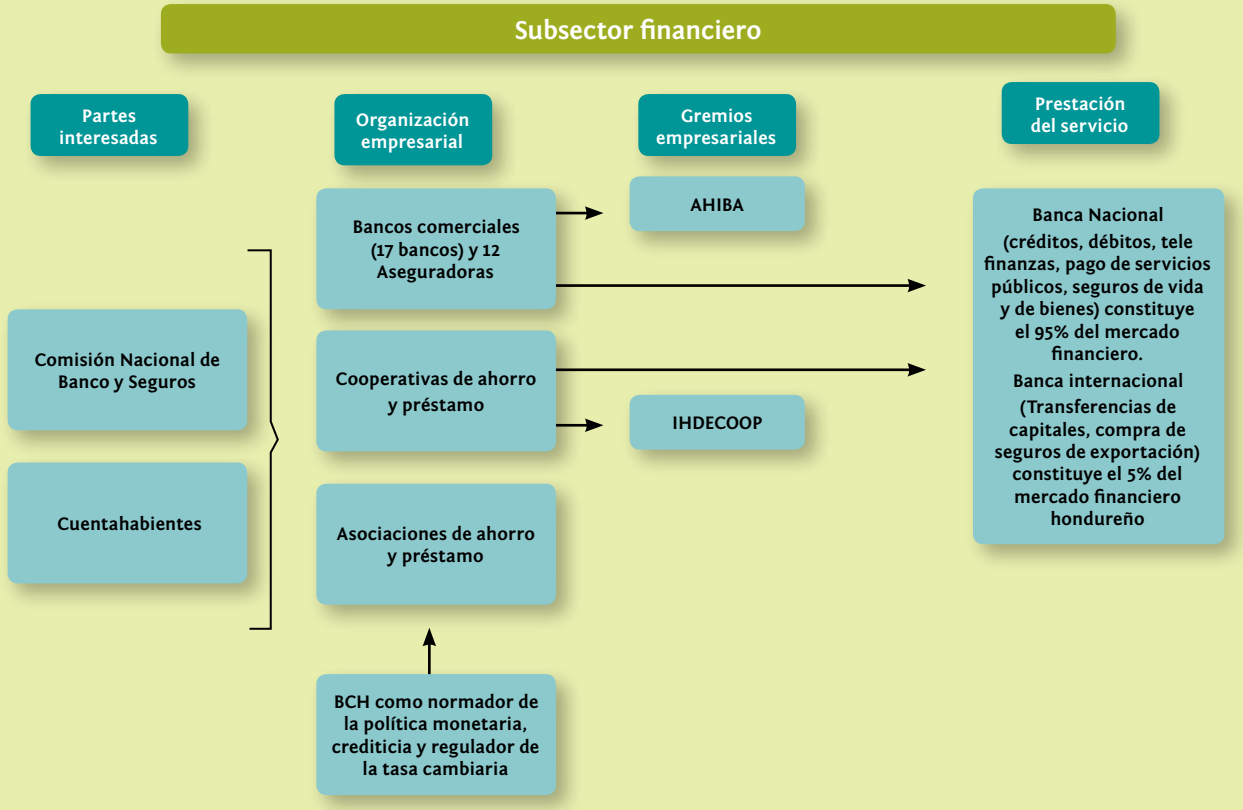
Además de las asociaciones de ahorro y préstamo afiliadas en Facach, Fenacotral, Fecorah, Fehcovil y Fecafor.

La estructura de la cadena del subsector financiero en Honduras se presenta en el diagrama 19.

En el nivel normativo están los entes reguladores del Estado, BCH, CNBS, Fosede e Ihdicoop que regula particularmente a las cooperativas. En el nivel gremial, la Ahiba y las distintas federaciones de cooperativas (Facach, Fenacotral, Fecorah, Fehcovil y Fecafor). En el nivel operativo, el eslabón lo forman todos los negocios financieros (bancos, compañías de seguros, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo, institutos de previsión y sociedades financieras).

En el eslabón de formador de capacidades están todas las instituciones del nivel medio que forman peritos mercantiles y bachilleres en computación, que nutren la cadena

Diagrama 19: Estructura del subsector financiero



Fuente: Elaboración propia (2012).

financiera; a nivel superior, la UNAH y gran parte de las universidades privadas, con distintas especialidades, como Administración Aduanera, Administración Bancaria, Comercio Internacional, Comercio Internacional con Orientación Agroindustrial, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Economía Agrícola, Informática Administrativa y Microfinanzas.

En el eslabón de los cuentahabientes y acreedores se tiene a los depositantes, prestamistas y acreedores, nacionales y extranjeros, públicos, empresariales y personales.

En el área de inclusión económica, la cadena se encuentra organizada y es funcional a través de gremios y federaciones. Además, por la diversidad de servicios que prestan a los cuentahabientes.

5.3.5 Subsector telecomunicaciones

El subsector telecomunicaciones, dentro del sector servicios en Honduras, ha experimentado un aumento vertiginoso, luego de la reforma legislativa y administrativa que permitió la apertura y liberalización del mercado de telecomunicaciones.

La creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en 1995, elimina el monopolio estatal que hasta ese momento concentraba Hondutel; puede considerarse una primera reforma que, junto a la segunda realizada en 2005, elimina totalmente la injerencia de Hondutel como ente normador de las empresas de telecomunicaciones; liberó el mercado telefónico de larga distancia internacional (LDI), permitiendo a las empresas multinacionales de telefonía fija y celular Celtel y Megatel ofrecer sus servicios (servicios de llamada a sus usuarios), sin necesidad de utilizar la plataforma estatal; se liberó así el mercado de las telecomunicaciones en cuanto a precios, servicios y calidad, estimulando la competencia (Llerena, 2005).

Análisis de la competitividad meso del subsector telecomunicaciones

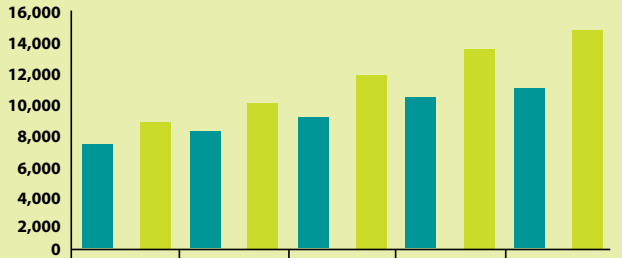
Al analizar el mercado de las telecomunicaciones en Honduras, este se debe de remitir inmediatamente a análisis supranacionales en parte debido a que esta no es una industria nacional, ya que todos los insumos electrónicos y la plataforma tecnológica se ha generado y desarrollado en países industrializados, principalmente Bélgica, Japón, Singapur, China.

Las tendencias globales analizadas por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (2009) pueden ser analizadas desde la perspectiva de la demanda, en la que el crecimiento de los demas sectores de la economía se ve impulsado por el aumento de los desarrollos de las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicación (TIC), de forma que este

ha impulsado el desarrollo de crecimientos en salud (telesalud), educación (teleeducación, bi-learning, telemática), negocios (e-comerce); del lado de la oferta del mercado mundial de las telecomunicaciones, esta se ha visto impulsada por la rápida evolución tecnológica que mejora constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios existentes y crea las bases para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de los sectores de la economía.

El subsector telecomunicaciones dentro de la estructura económica de Honduras es estudiado desde Conatel, reportando sus datos a la Subdirección de Estudios Económicos del BCH; los reportes de ingresos y su contribución al PIB nacional en el período 2006-2010 se pueden observar en el gráfico 24.

Gráfico 26: Ingresos PIB del subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)



	2006	2007	2008	2009	2010
Ingresos a Precios Corrientes	7,070	7,929	8,931	10,127	10,844
Ingresos a Precios Constante 2000	8,544	9,810	11,656	13,486	14,645

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

El crecimiento del sector telecomunicaciones puede ser analizado por la cantidad de líneas telefónicas activas, así como por el porcentaje de penetración en el mercado, ambas tendencias son cruzadas en el gráfico 26.

Las telecomunicaciones es uno de los subsectores económicos que ha experimentado un crecimiento del mercado y de los ingresos brutos totales generados por la empresa pública nacional y las empresas de consorcios internacionales, así como por las empresas repetidoras y generadoras en canales locales y empresas de servicios de televisión por cable y conexión satelital. Este subsector tiene la peculiaridad de enfocarse únicamente a la provisión del mercado nacional y como se puede observar en el gráfico el crecimiento del subsector no se vio afectado por la crisis económica internacional ni por la crisis política de 2009.

El subsector telecomunicaciones se ha constituido en una importante fuente de empleo y ocupa una proporción creciente de la PEA nacional, como se muestra en la tabla 70.

Tabla 69: Población empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En número de personas y en porcentajes)

Criterio	2006	2007	2008	2009	2010
Población empleada	78,789	95,320	96, 125	97, 142	110,503
Población empleada como porcentaje de la PEA nacional	2.89%	3.36%	3.41%	3.45%	3.22%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

La población empleada en el subsector de las telecomunicaciones se obtuvo mediante la consulta de los datos reportados para el mercado laboral hondureño a través de la Encuesta Permanente de Hogares de Honduras (EPHH), que realiza el INE. Los datos desagregados del subsector de telecomunicaciones reflejan el comportamiento del subsector a partir del cálculo de cierto número de indicadores propios de esta actividad económica, ver tabla 70.

La tabla 70 refleja el estado del mercado de las telecomunicaciones, que indica una tendencia creciente a la emergencia de algunos tipos de servicios (busca personas, café internet, teléfonos monederos) y a la emergencia y consolidación mediante el crecimiento de los servicios (telefonía móvil, llamadas internacionales, internet). Al respecto, la Cpdc (2009) analizó el comportamiento del subsector de telecomunicaciones, estableciendo patrones de desarrollo de los servicios de las cadenas de internet, telefonía fija, telefonía móvil.

La telefonía móvil comienza a desarrollarse a partir de la aprobación de la Ley de las Telecomunicaciones que crea la Conatel, pasando por varios momentos desde el inicio de una sola compañía en el servicio de telefonía móvil, hasta la liberalización de la banda PCS, la entrada de nuevos competidores con las marcas de Claro y Digicel.

En el caso de la telefonía fija, el comportamiento ha sido distinto, ya que la mayoría de los abonados siguen siendo usuarios de la empresa estatal. Sin embargo, a partir de diciembre de 2004, varios suboperadores comienzan a restarle mercado a Hondutel, creciendo hasta constituirse con un porcentaje de participación del mercado de 36% en 2008.

Dentro de los servicios analizados por la CDPC (2009) se encuentra el servicio de conectividad a internet, que en 2008 alcanzó la cifra de 658,470 usuarios, reportando un crecimiento en el servicio en 360.64%, en 2006.

Tabla 70: Indicadores del subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010

Comunicaciones	2006	2007	2008	2009	2010
Cabinas públicas	731	811	795	777	759
Teléfonos monederos	3,747	4,001	4,073	4,241	4,211
Teléfonos comunitarios	680	451	265	177	102
Operadores de servicios de comunicación			**1900**	**1890**	**1933**
Transmisión y conmutación de datos	25	27	31	30	30
Proveedores de acceso a internet (ISP)	60	74	86	63	63
Radio troncalizado	8	8	8	-	-
Busca personas	4	4	2	-	-
Repetidor comunitario	23	23	25	15	15
Operadores de radiodifusión (AM y FM)	295	308	335	349	360
Estaciones de radiodifusión (AM y FM)	-	788	820	854	877
Operadores de televisión de libre recepción	54	60	71	71	71
Estaciones de televisión de libre recepción	-	234	279	269	278
Televisión por suscripción	145	202	255	239	239
Operadores de telefonía local y nacional	64	68	73	-	-
Operadores de telefonía móvil	2	3	4	-	-
Operadores de telefonía internacional	1	1	1	1	2
Servicios de café net	1,089	1,335	1,384	-	-
Número de usuarios de servicios de comunicación					
Telefonía móvil	2,240,756	4,184,834	6,210,711	8,390,755	9,505,071
Telefonía fija	751,106	821,245	825,769	716,335	669,541
Internet	28,965	35,741	58,927	72,360	86,489
Usuarios de internet	344,100	424,160	658,470	777,717	896,964
Tráfico de telefonía (Miles de minutos)					
Internacional					
Saliente	114,803	286,938	487,362	888,180	1,033,080
Entrante	782,505	1,055,079	1,149,398	949,770	586,271
Móvil					
Saliente	1,215,844	2,159,265	3,204,618	4,734,142	4,664,040
Entrante	1,112,050	1,711,503	1,729,731	1,635,249	1,365,249
Local fija	1,957,362	1,834,531	1,571,067	1,210,931	1,027,928
Nacional fija	531,582	527,207	429,123	435,963	248,546

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

La economía del subsector telecomunicaciones, debido a la debilidad en el sistema de formación de capacidades humanas en la industria de las telecomunicaciones, no ha sido capaz de desarrollar una industria interna capaz de elaborar o ensamblar productos electrónicos, por lo que todos los artefactos que utiliza la industria, desde la maquinaria utilizada por las empresas prestadoras de servicio, como los aparatos utilizados por los usuarios, son importados principalmente de China, Taiwán, Japón, EEUU.

La pérdida de divisas ocasionadas por el subsector de las telecomunicaciones ocupa el segundo lugar en importaciones internacionales, solo después del consumo de combustibles fósiles, siendo superior únicamente a la importación de productos químicos.

La importancia del subsector telecomunicaciones en las compras realizadas medidas como importaciones CIF son casi tan importantes como las importaciones de combustibles y lubricantes, siendo incluso mayores a este último rubro en 2007. Las importaciones de máquinas, artefactos y productos electrónicos representan en promedio (quinquenio 2006-2010) el 17.20% de las importaciones totales realizadas por la economía hondureña.

En el tema de generación de inversiones dentro del subsector de telecomunicaciones, Honduras espera invertir unos 10 millones de dólares a través de la empresa estatal. En 2012, y como parte del Programa de Apoyo a la Gestión, Modernización y Expansión de la Red de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones de Honduras (Prodoc) espera invertir 232 millones de doláres para ampliar su capacidad instalada a 750,000 líneas. En cambio, la inversión privada a partir de 1996 a 2010 fue de 600 millones de dólares (Conatel, 2011). Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (2011) durante el período 2006-2010, la inversión total en el subsector de las telecomunicaciones fue de aproximadamente 1,630 millones de dólares.

Tabla Nº 71: Importaciones CIF por concepto de maquinaria, artefactos y productos eléctricos y electrónicos en el subsector de las telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares y en porcentajes)

Insumos	2006	2007	2008	2009	2010
Máquinas, artefactos y productos electrónicos	980.6	1,413.4	1,562.3	992.0	1,074.0
Como porcentaje de las importaciones de combustibles	90.13%	108.37%	80.00%	89.26%	72.24%
Como porcentaje de las importaciones totales anuales	17.37%	19.51%	17.71%	16.34%	15.06%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

El crecimiento de las telecomunicaciones es el más vigoroso de los subsectores, reportando índices de crecimiento en el período 2006-2010 a pesar de los efectos provocados por la crisis económica internacional y la nacional de 2009, que en otros subsectores si tuvo un fuerte impacto negativo.

El subsector telecomunicaciones ha tenido un comportamiento positivo en los niveles de crecimiento económico, manteniendo una tasa promedio de 14.90% en el quinquenio en análisis, decayendo su tasa de crecimiento en 2010 con respecto a los ingresos 2009 (8.59% de crecimiento), aunque menor al año 2009/2008.

Análisis de la competitividad micro del subsector telecomunicaciones

El subsector de telecomunicaciones se encuentra organizado estratégicamente a través de la Conatel, que a partir de 1995 funge como regulador del subsector y a través de Hondutel, que desde 1976 tiene las funciones de operación y explotación.

En el ámbito de la prospectiva destaca la visión de Conatel que es la de "Promover el desarrollo y modernización de las telecomunicaciones, fomentando la participación de la inversión privada del sector, dentro de un ambiente de libre y leal competencia velando por la protección de los derechos del usuario y la universal".

El subsector telecomunicaciones cuenta con un plan estratégico (2010-2014), enfocado a la actualización del marco legal e institucional, tomando en cuenta los tratados comerciales como el RD-Cafta y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que entrará en vigencia en 2012. En este sentido, las disposiciones introducidas por los tratados incluyen eliminar barreras de entrada, asegurar mayor transparencia y certidumbre jurídica, así como contar con los mecanismos eficaces de solución de controversias, además de consolidar y fortalecer

Tabla 72: Crecimiento económico a precios corrientes y precios constantes del subsector de telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares y en porcentajes)

Concepto	2006 2005	2007 2006	2008 2007	2009 2008	2010 2009
Crecimiento económico a precios corrientes	17.15%	12.14%	16.45%	13.34%	7.08%
Crecimiento económico a precios constantes del año 2000	15.06%	14.81%	14.04%	15.70%	8.59%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).

el proceso de apertura en servicios. Con la actualización del marco legal, Honduras impulsará la apertura del subsector en análisis.

En 2010, el Estado crea el Gabinete de las Telecomunicaciones como órgano de coordinación superior con funciones de impulsar políticas que incentiven el desarrollo de la infraestructura para el uso de las TIC; coordinar y asistir en el proceso de transformación y modernización de Hondutel; promover la puesta en funcionamiento del Fondo Social de Telecomunicaciones, que permitirá proveer servicios de telecomunicaciones y TIC a nivel nacional; y finalmente desarrollar acciones de fortalecimiento de la función regulatoria.

Desde la perspectiva legal, el subsector de telecomunicación se encuentra regulado por una serie de instrumentos legales y regulatorios que, según Conatel (2012), son:

- Constitución de la República
- Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (Decreto 185-95)
- Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (Decreto 357-2005)
- Protocolo de la Comisión Técnica Regional de las Telecomunicaciones (Decreto 050-96)

Reglamentos específicos:

- Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones Acuerdo 141-2002
- Reglamento de Interconexión Resolución NR-019-2010
- Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión
- Reglamento de Tarifas y Costos de Servicios de Telecomunicaciones
- Reglamento del Servicio de Canales Ómnibus o Banda Ciudadana
- Reglamento de los Sistemas de Radiocomunicación que utilizan Tecnología de Espectro Ensanchado NR012-05
- Reglamento del Servicio de Radioaficionados
- Reglamento Específico de Comercializador Tipo Sub-Operadores
- Reglamento de Tarjetas Prepago
- Reglamento de Internet o Acceso a Redes Informáticas
- Reglamento para la Limitación de la Exposición a los Campos Eléctricos, Magnéticos y Electromagnéticos
- Reglamento Específico de Comercializador Tipo Revendedor
- Plan Nacional de Frecuencias
- Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, Decreto No. 243-2011
- Convenio de Cooperación y Coordinación entre CDPC y CONATEL suscrito el 10 de agosto de 2007.

En el subsector de telecomunicaciones se encuentran bien identificadas las empresas que tienen la mayor participación del mercado, en el caso de la telefonía móvil esta está dominada por Tigo, seguida de Claro, Digicel y, por último, Hondutel con sus marcas Tegucel y Olanchocel, tal como lo muestra el gráfico 27.

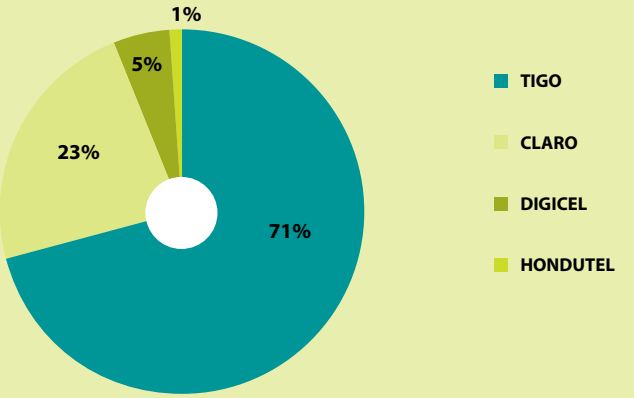
En cuanto al mercado de la telefonía fija, este se encuentra organizado en un oligopolio de 21 suboperadores (2010). Lo anteriormente expuesto se puede resumir al analizar la estructura del subsector telecomunicaciones a traves de los distintos eslabones representados en el diagrama 20.

La estructura del subsector telecomunicaciones tiene sus inicios en los proveedores de la plataforma tecnológica y normativa que, en este caso, es controlada por el Estado a través de Conatel (Normativa y control del sector) y de Hondutel (infraestructura tecnológica), tambien en el nivel de insumos se encuentran los proveedores, importadores de maquinaria y equipo electronico dentro del que se encuentran marcas privadas como Motorola y Anvio.

En el nivel de insumos se deben considerar también los sistemas de ampliación de capacidades humanas, provisto por la UNAH (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas); Unitec (Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial y de Sistemas), UTH (Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas), UPH (Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas).

La competencia en el sector está compuesta por un conjunto de empresas públicas y privadas, dominada por Hondutel, Tigo, Claro, Digicel, Tele+, Sulacel, Cablecolor y otras empresas con menos posicionamiento en el mercado.

Gráfico 27: Participación del mercado de la telefonía móvil, 2010 (En porcentajes)

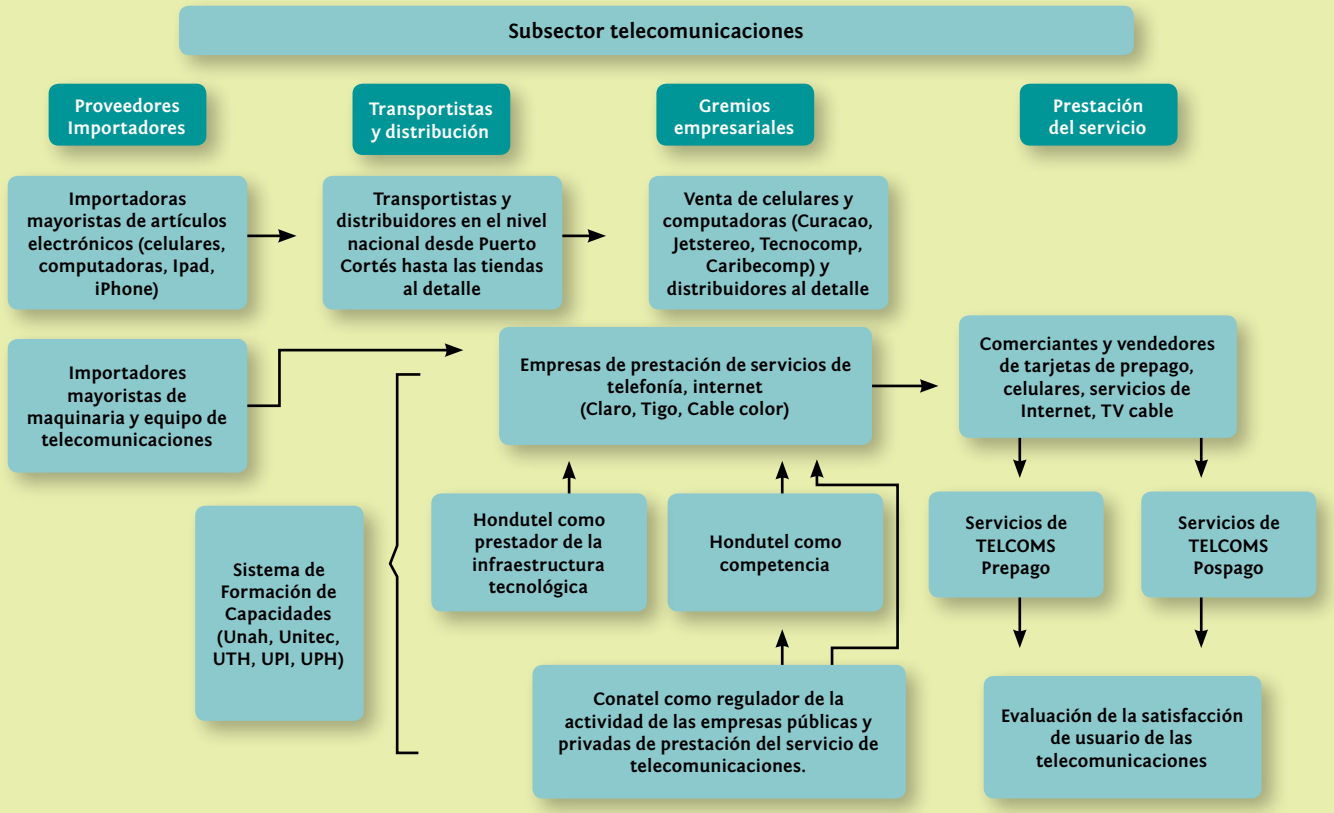


Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (2011).

Las empresas se valen de un gran sistemas de ventas mayoristas y al detalle que comercian los servicios y productos de las mismas en casi todas las comunidades, asentamientos humanos, ciudades y conurbes del país, bajo dos sistemas de pago o cobro (prepago, pospago) tanto para la telefonía móvil, fija y conectividad a TV e internet.

En cuanto al enfoque de género e inclusión, Vakis (2011) hace una valoración del índice de ocupación de género en 0.68, que evidencia que una gran mayoría de las personas ocupadas son del género masculino.

Diagrama 20: Estructura del subsector telecomunicaciones



Fuente: Elaboración propia (2012).

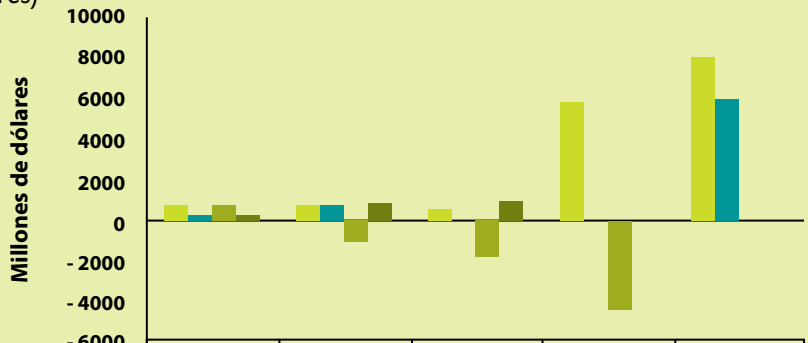
Tabla 73: Índice de ocupación de género en el subsector telecomunicaciones en Centroamérica, 2006
(En porcentajes)

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Índice de ocupación de varones	0.56	0.57	0.63	0.68	0.60	0.62

Fuente: Vakis (2011).

Análisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector servicios

Gráfico 28: Comportamiento de los subsectores dentro del sector económico servicios o terciario, 2006 (En millones de dólares)

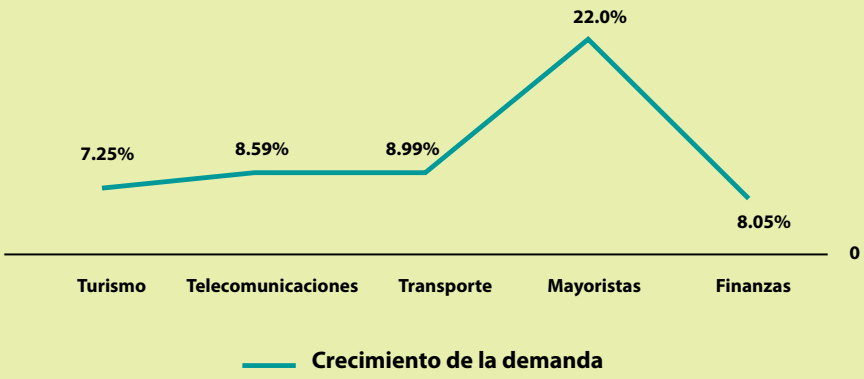


	Turismo	Telecomuni-caciones	Transporte	Mayoristas	Finanzas
Ingresos	650	736.29	486.97	5,860.61	8,080.89
Sustitución de exportaciones	251.38	736.29	0.00	0	879.48
Divisas	650	-1,074.00	-1,863.20	-4,401.80	0
Inversiones	250	842	1,000	0	0

Fuente: Elaboración propia (2012).

Como se puede observar en el presente gráfico, a pesar de la robustez que presenta el sector servicios o terciario de la economía, tres subsectores presentan problemas por la pérdida de divisas: telecomunicaciones, transporte y mayorista, debido a la importación de combustibles fósiles y de artefactos electrónicos. También se puede observar que los subsectores de transporte, distribución mayorista y finanzas son los que presentan altos porcentajes de ingresos.

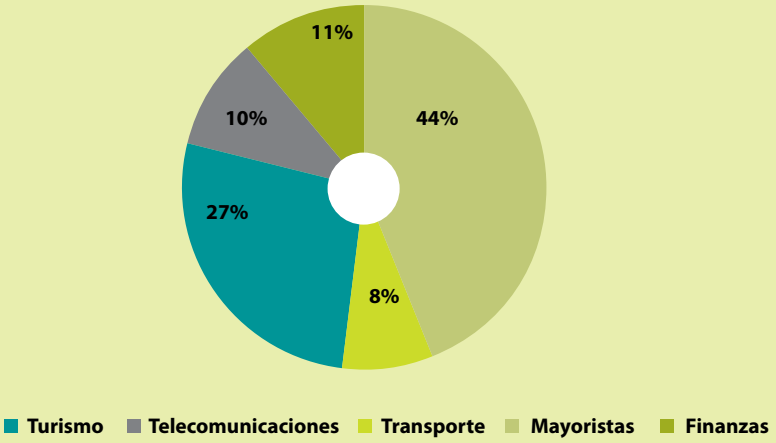
Gráfico 29: Crecimiento económico de los subsectores dentro del sector servicios o terciario, 2010 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia (2012).

En cuanto al crecimiento económico de los subsectores dentro del sector servicios, todos los subsectores experimentan crecimiento positivo de la demanda como de la actividad, el que mayor nivel de crecimiento experimentó en el período 2010/2009 fue el subsector mayorista, que creció en un 22.07%; el subsector que menos creció fue el subsector financiero, con un 6.05%.

Gráfico 30: Empleo en los subsectores del sector servicios o terciario, 2010 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia (2012).

Dentro del sector servicios, el principal subsector que aglutina el empleo es la distribución mayorista, seguida del turismo, el transporte, las finanzas y, finalmente, las telecomunicaciones. Esto se explica en el caso de la distribución mayorista por la gran cantidad y tipos de formatos empresariales y el volumen de las transacciones individuales.

6. Caracterización de las empresas ancla y proveedoras

6. Caracterización de las empresas ancla y proveedoras

6.1 Sector extractivo

6.1.1 Subsector minero

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Ampac
Tipo de organización legal	S.A. de C.V.
Experiencia años desde la fundación	54 años
Nacional o multinacional	Hondureña; Toronto/Canadá
Certificaciones	HD Flexo-EskoArtwork de los EEUU
Número de empleados	800
Productos ofrecidos al mercado	Venta de zinc/plomo; plata
Proveedores	BOMOHSA; Power Systems Intl; Henningers Diesel Ltd.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Proveedor de la industria metal mecánica internacional
Contacto	(504) 659-3051; Edificio Plaza GMC Local 1-E No. 13 6ta Avenida NO Entre 2da y 3ra calle San Pedro Sula, Cortés. Honduras

6.1.2 Subsector forestal

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Yodeco Pitch Pine
Tipo de organización legal	S. de R.L.
Experiencia años desde la fundación	
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	Bosques Certificados por el ICF; ISPM-15 de USDA; ISO 9000-2008 Icontec y IQNet
Número de empleados	852
Productos ofrecidos al mercado	Productos de pino a las Islas del Caribe, Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Japón y otros
Proveedores	Bomohsa, Larach y Cía.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Empresa de acopio de madera para el tratamiento, proveedor de mercados internacionales
Contacto	**Alexandro Argüello** (Director) aarguello@invalar.net **Wendy Caballero** (Jefe de Exportación y Logística) exportimport@invalar.net Carretera al Sur, entrada a Col. Real del Puente, 200 metros al Oeste Búfalo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 2574-9732/35/37, 2574-5064/65/66/67/68 www.yodeco.net

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Honduras Plywood
Tipo de organización legal	S.A.
Experiencia años desde la fundación	1985 inicialmente como Tropical Plywood, S.A.
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	ICF
Número de empleados	238 directos y 400 indirectos
Productos ofrecidos al mercado	Contrachapados interiores y exteriores, madera sólida y secada
Proveedores	BOMOHSA, Larach y Cía.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Empresa de acopio y transformación de la madera en dos planteles (Guaimaca, Francisco Morazán; La Unión, Olancho)
Contacto	Representantes de Reino Unido y Europa; Representante en Estados Unidos y Canadá; Representación de Méjico, América Insular, Central y Sur **Oficina principal** Salida carretera del Norte, intersección Carrizal con Aldea El Lolo, plantel Comercial Caribea, Comayagüela, M.D.C. Teléfonos (504) 2223-4254/8002/4733/3468 **Fábrica en Honduras** Salida carretera a Olancho, km 87, Guaimaca, Depto. Fco. Morazán, Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2769-4105/2769-4106 www.honduply.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Indema
Tipo de organización legal	S.A. Subsidiaria de YODECO
Nacional o multinacional	Nacional organizada en La Paz
Certificaciones	SP+L, ICF
Número de empleados	150-177
Productos ofrecidos al mercado	Palos de escoba, tratamiento de la madera procesamiento de 31 millones de pies tablares
Proveedores	Elcosa, Ecohsa
Eslabón dentro de la cadena productiva	Exportador de madera curada, satisfacción de mercado nacional de palillos, palos de escoba
Contacto	Villanueva, Cortés

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Aserradores Sansone
Tipo de organización legal	S. de R. L.
Experiencia años desde la fundación	1980
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ICF
Número de empleados	200
Productos ofrecidos al mercado	Madera aserrada para suministro del mercado nacional y de exportación
Proveedores	Bomohsa, Larach y Cía.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Centro de acopio para tratamiento de madera y vendedor mayorista al mercado nacional y exportación

Contacto	**Armindo Memoli** Blvd. del Norte, Antigua carretera a Olancho, El Carrizal No. 2, frente a Instituto Técnico Luís Bográn, Comayagüela, M.D.C. Tel: (504) 2223-2701/2303/6291 e-mail: pvoto@sansone.2hn.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Madex
Tipo de organización legal	S. de R. L.
Experiencia años desde la fundación	1982
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	2007
Número de empleados	200
Productos ofrecidos al mercado	Productos al mercado nacional y exportación a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Gabinetes, muebles de baño, closets, palos, techos, gradas)
Proveedores	Compra a madereros de caoba, cedro, pino del norte y centro de Honduras
Eslabón dentro de la cadena productiva	Comprador, secado, diseño, elaboración y montaje de piezas acabadas de madera
Contacto	km 1 carretera a La Jutosa, Choloma, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 2669-3251/3767 / Fax: (504) 2669-3734 Tel en los EEUU (786) 472-3025

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Resinería Maya
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Constituida desde 1970
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ICF
Número de empleados	300
Productos ofrecidos al mercado	Colofonia y ácidos resínicos, aceite de pino para el mercado nacional, regional y centroamericano
Proveedores	Cosechadores de resina de liquidámbar y resina de pino.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Transformador de materia prima y distribuidor mayorista en el mercado nacional y exterior
Contacto	Edificio La Paz, Blvd Los Próceres, No. 206 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. Tel: (504) 2236-6645/6482/6407 Fax: (504) 2236-8012 e-mail: resima@cablecolor.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Serma
Tipo de organización legal	Parte del grupo procesador Honduras Pitch Pine
Experiencia años desde la fundación	30 años
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	ICF
Número de empleados	

Productos ofrecidos al mercado	Madera estructural tratada con CCA, Carretes de madera para enrollado de cables eléctricos, telefónicos y de fibra óptica
Proveedores	Pequeños aserraderos de pino
Eslabón dentro de la cadena productiva	Transformador de la madera mediante tratamiento y corte especial
Contacto	**Juan Carlos Atala** Colonia Nueva Suyapa, Frente al Campo Agafan Oficinas: Plaza San Carlos, Blvd Morazán Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2271-3361/3340/3441/3364/3365 Fax: 2271-3442/2271-336 Email: serma@123.hn www.sermahn.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Grupo Zinma
Tipo de organización legal	Conformado por las empresas Tracoma S.A. de C.V., Zinma Export S. de R. L. e Inconmsa
Experiencia años desde la fundación	1985 a la fecha
Nacional o multinacional	Talanga, Francisco Morazán
Certificaciones	ICF
Número de empleados	200 empleados
Productos ofrecidos al mercado	Proceso vertical e integral desde el bosque hasta la venta final de madera aserrada
Proveedores	Madera rústica tratada, madera cepillada, pisos y molduras tratadas, postes para cerca tratados, palillo, estacas
Eslabón dentro de la cadena productiva	Corte y tratamiento de la madera

Contacto	**Oficinas Administrativas Grupo Zinma** Salida carretera Tegucigalpa a Valle de Ángeles, km 1 frente a Club Ecuestre Establo el Molino, Tegucigalpa, Honduras. Tel: (504) 2236-9923, (504) 2236-9903 Fax: (504) 2236-9926 admon@grupozinma.hn **Plantel de Producción Grupo Zinma** Carretera Tegucigalpa a Olancho, km 51 Talanga, Francisco Morazán, Honduras T: (504) 2775-8044, (504) 2775-8043 admon@grupozinma.hn

6.1.3 Empresas ancla del subsector pesquero

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Empacadora de Camarones Santa Inés
Tipo de organización legal	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Golfo de Fonseca
Certificaciones	Haccp; FDA; Aenor; IQ Net; Dagustin
Número de empleados	300
Productos ofrecidos al mercado	Langostinos, camarón blanco procesado 13 millones de libras exportables
Eslabón dentro de la cadena productiva	Empacadora de camarón cultivado y producto de la pesca
Contacto	Desvío carretera a Cedeño, Aldea Santa Elena, Choluteca. Honduras, C.A Tel: (504) 2780-3156 Fax: (504) 2780-3163 En USA 954-212-2186 elfaro@empacadorasantaines.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Grupo Litoral Choluteca, Honduras, C.A.
Tipo de organización legal	Consorcio
Experiencia años desde la fundación	Fundada en 1994
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	Senasa; Haccp; Iso 9001
Número de empleados	300
Productos ofrecidos al mercado	Camarón blanco, rosado y blanco de mar, colas de langosta
Proveedores	Pescadores independientes artesanales
Eslabón dentro de la cadena productiva	Empacadores de las marcas de camarones cultivados, camarones de mar, langosta del Caribe
Contacto	**Javier Amador** Gerente Oficinas: Barrio Imán, frente a HSBC, La Ceiba km 132 carretera Panamericana salida a Tegucigalpa Tel: (504) 2440-1139 www.grupolitoral.com

6.1.4 Subsector agropecuario

Empresas ancla de la cadena acuícola

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Cocodrilo Continental
Tipo de organización legal	Fundación
Experiencia años desde la fundación	Desde 1989
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	100
Productos ofrecidos al mercado	Piel y carne fresca de cocodrilo
Proveedores	Empacadora de carne, ganaderos
Eslabón dentro de la cadena productiva	Reproducción en cautiverio, curtimiento de pieles
Contacto	**Abog. Yani Rosenthal** Municipio de San Manuel, Cortés Tel: (504) 2670-4356 Fax: (504) 2552-6770 www.cocodrilos.continental.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Aquafinca St. Peter Fish
Tipo de organización legal	Corporación
Experiencia años desde la fundación	2006
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	1,500 empleos entre directos e indirectos

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Productos ofrecidos al mercado	Filete de Tilapia
Proveedores	Fertica
Eslabón dentro de la cadena productiva	Producción de tilapia fresca, empacado y comercialización en el mercado nacional y extranjero
Contacto	**Israel Snier** Gerente General Barrio Los Andes, 14 Ave, 9na calle edificio Plaza Marinas, Local No. 4 Tel: (504) 2553-0633/2650-4030 Fax: (504) 2553-1452 Email: Israel@aquafinca.com www.aquafinca.com

Empresas ancla de la cadena avícola

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Compañía Avícola de Centro América
Tipo de organización legal	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Experiencia años desde la fundación	Desde 1964
Nacional o Multinacional	Regional con sede principal en Guatemala y representación en San Pedro Sula, Cortés
Certificaciones	Senasa, BPM
Número de empleados	400 directos
Productos ofrecidos al mercado	Producción, empaque y comercialización de Pollos Broiler
Proveedores	Granjas avícolas propias e independientes a las que la empresa brinda asesoría técnica y les compra la producción anticipadamente
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador y comercializador de la marca Pollo Rey

Contacto	**Mario Hernández** Edificio Hasbun, Colonia El Alam, Blvd FFAA, contiguo a Plaza Milleniun, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A. Tel: (504) 2225-0201/0202/0203 Fax: (504) 2225-4798 Email: mhernandez@deipsmi.com.hn www.pollorey.com.gt

Empresas ancla de la cadena de lácteos

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Lácteos de Honduras (lacthosa)
Tipo de organización legal	Sociedad anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1960
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa, BPM
Número de empleados	2,500 empleos directos, 25,000 indirectos, posee 6 plantas de procesamiento, comprándole a 7,000 productores
Productos ofrecidos al mercado	Lácteos, Néctares de naranja, piña y otros sabores
Proveedores	7,000 productores de leche y 2,000 productores de naranja
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador de leche, lácteos, fermentados y jugos de fruta

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Contacto	**Lacthosa San Pedro Sula** Barrio Bermejo, Frente Envases Industriales, Carretera a Puerto Cortés, San Pedro Sula, Honduras **Lacthosa Tegucigalpa** A 500 metros de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, Contiguo a Colonia Víctor F. Ardón, Anillo Periférico, Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2566-0055/1589/1895 Fax: (504) 2566-2917 Email: mercadeo@lacthosa.com servicioalcliente@lacthosa.com sugerencias@lacthosa.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Leche y Derivados (Leyde)
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1970
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	700
Productos ofrecidos al mercado	Leche entera, lácteos semiprocesados, jugos y almíbares.
Proveedores	Más de 1,000 productores de leche en Atlántida, Colón
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador y distribuidor mayorista nacional y pequeñas cuotas en los mercados extranjeros
Contacto	Colonia Palmira, La Ceiba Honduras (504) 2442-4276/ 2442-4152

Empresas ancla de la cadena del café

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Café El Indio
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1933
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Topbrands; IFE Americas
Número de empleados	800
Productos ofrecidos al mercado	Café Tradicional, Café Gourmet
Proveedores	225 proveedores en el departamento de El Paraíso
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, procesador y comercializador mayorista en el mercado nacional y la exportación
Contacto	**Jesús Kafati** Barrio La Bolsa, Comayagüela Tel: (504) 2225-1675/5128 Fax: (504) 2225-3792 Email: Instlsales@cafeelindio.com www.cafeelindio.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Beneficio de Café Montecristo
Tipo deoOrganización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Fundada en 1983
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	200

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Productos ofrecidos al mercado	Café tostado
Proveedores	Productores de café del occidente del país
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador del café pergamino
Contacto	km 14 Sector Dos Caminos Villanueva, Cortés, Honduras Tel: (504) 2565-7316 Fax: (504) 2565-7316 e-mail: becamo@becamo.hn www.becamo.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Café Márcala
Tipo de organización legal	Corporación aglutina (Becoma, Bon Café, Café Comarca, Café Orovila, Karicafe, Cigraf, Raos, Excamar, Sogimex, Cohorsil, Cohonducafé, cadexsa)
Experiencia años desde la fundación	2006
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Café de Márcala. Denominación de origen
Número de empleados	3,250 productores
Productos ofrecidos al mercado	Café orgánica
Proveedores	Fertica, Diagrovet, Agrosa
Eslabón dentro de la cadena productiva	Beneficio del café, promoción de marca regional
Contacto	www.cafedemarcala.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Agronorte
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima integrante del Grupo La Paz
Experiencia años desde la fundación	Desde 1976
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa, Corex
Número de empleados	250
Productos ofrecidos al mercado	Ajonjolí natural, pimienta gorda, café tostado entero, café tostado molido
Proveedores	160
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, transformador, comercializador y exportador
Contacto	Tel: (504) 2556-7777/ 8519 Email: fmaduro@inversioneslapaz.com contactos@agronorte.com

Empresas ancla de la cadena palmera

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Aceites y derivados
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Inicia en 1999
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	300
Productos ofrecidos al mercado	Producción de aceite y manteca de palma. Capacidad de producción de 170,000 toneladas de fruta fresca

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Proveedores	Productores de palma de la zona de Trujillo
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador de fruta fresca de palma, generador de biogás y energía
Contacto	Email: aceydesa@yahoo.com Cel (504) 9991-2346/ 99797530 www.aceydesa.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Coapalma Ecara
Tipo de organización legal	Cooperativa
Experiencia años desde la fundación	1982
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	165 empleados permanentes
Productos ofrecidos al mercado	Aceite vegetal, manteca vegetal
Proveedores	14 cooperativas partícipes
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, procesador y comercializador mayorista, exportador
Contacto	**Coa palma Ecara, Chiripa** Tocoa, Colón, Honduras gerencia@coapalmaecara.com www.coapalmaecara.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Corporación Dinant
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1957
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	3,000
Productos ofrecidos al mercado	Manteca, aceite y margarina mazola
Proveedores	300 pequeños productores asociados
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, procesador, distribuidor y exportador
Contacto	**Miguel Facussé Barjum** Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.com

Empresas ancla de la cadena hortofrutícola

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Alimentos Maravilla
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	1983
Nacional o multinacional	Multinacional con sede en Guatemala
Certificaciones	Haccp otorgada por CGS
Número de empleados	2,000
Productos ofrecidos al mercado	Marcas propias y maquilado a hipermercados y autoservicio

Proveedores	Esencias preparadas, productores de pulpa de pataste
Eslabón dentro de la cadena productiva	
Contacto	**Alimentos Maravilla, S.A.** Depto. Servicio al Cliente Calzada Roosevelt 8-33 zona 3 de Mixco. Guatemala, Centro América. Teléfono: (502) 2421-6300 ext. 152327 E-mail: ventasmaravillla@icasa.com.gt

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Corporación Dinant
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1957
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	3,000
Productos ofrecidos al mercado	Sandías y pepinos
Proveedores	100 proveedores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, procesador, distribuidor y exportador
Contacto	**Miguel Facussé Barjum** Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Cultivos Quimistán
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	11 años
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	250
Productos ofrecidos al mercado	Toronjas
Proveedores	Fertica, Agrovet
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador y exportador
Contacto	**Jankel Rosenthal** Tel: (504) 2559-8235/8644 Fax: (504) 2559-8366 Email: janckel@chumbagua.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	EXCOSUR
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	1990
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa, BPA, BPM
Número de empleados	400
Productos ofrecidos al mercado	Tomate Raf, alcachofa verde, alcachofa morada, tomate larga vida, tomate pera, melones y sandías
Proveedores	125 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador, comercializador

Contacto	km 20 carretera a Cedeño, Santa Cruz de Marcovia. Choluteca, Honduras. Tel: (504) 2780-2879 / 2782-3229 Fax: (504) 2782-2610 Email:info@excosur.net

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Exportadores de Vegetales Comayagua (EXVECO)
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	12 años
Nacional o multinacional	nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	500 empleos directos
Productos ofrecidos al mercado	Vegetales orientales (pepino peludo, berenjenas)
Proveedores	100 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador y exportador
Contacto	Barrio Torondón, Comayagua, Honduras Tel: (504) 2772-1518 Fax: (504) 2772-1518 andara@hondutel.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Grupo Agrolíbano
Tipo de organización legal	Corporación
Experiencia años desde la fundación	Desde 1979
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	300
Productos ofrecidos al mercado	Melones, sandía, maíz, miel, camarones, helechos
Proveedores	100 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador y exportador
Contacto	Calle principal, San Lorenzo, Valle Honduras, C.A. Tel: (504) 2781-2186 Fax: (504) 2781-2256 www.agrolibano.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Helechos Internacionales de Honduras
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	1997
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	100 empleos directos y 500 indirectos
Productos ofrecidos al mercado	Calaguala, Helecho Hoja de Cuero
Proveedores	Pequeños productores, cooperativa de mujeres
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productores, empacadores y exportadoras

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Contacto	**Cristian Vargas** km 6 desvío al Hatillo Tegucigalpa, M.D.C. Tel: (504) 2211-8955 Fax: (504) 2211-9068 Email: hihonduras@david.intertel.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Industrias Sula
Tipo de organización legal	Sociedad de Recursos Limitados
Experiencia años desde la fundación	Desde 1968
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Premio Presidencial al Exportador 2004 y 2009
Número de empleados	600
Productos ofrecidos al mercado	Salsas y jaleas, congelados, plátano fresco y seco, vinagres, salsas, sopas y frutas tropicales
Proveedores	1,000 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Centro de acopio, procesamiento, distribución y exportación
Contacto	Tel: (504) 2559-3280 Fax: (504) 2559-7555 Email: info@industriassula.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Moncatex
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	400 empleadas
Productos ofrecidos al mercado	Toronja, naranja, limón, pataste, malanga, camote, flores, jengibre
Proveedores	150 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, procesador, empacador, comercializador y exportador
Contacto	**Jose Roberto Moncada** Gerente Colonia La Era, Zona del Carbón Tegucigalpa Tel: (504) 2269-1171/72/73/74/75/76 Tel: (504) 2269-1182 Email: info@montecatan.com www.montecatalan.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Mount Dora Farms
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Senasa
Número de empleados	125
Productos ofrecidos al mercado	Chile dulce
Proveedores	100 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Productor, empacador y exportador

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Contacto	**Mario Velásquez** Gerente de Operaciones Tel: (504) 2772-0825 Fax: (504) 2772-0805 mario.velasquez@mountdorafarms.hn

Empresas ancla de la cadena azucarero

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Asociación de Productores del Azúcar
Tipo de organización legal	Corporación
Experiencia años desde la fundación	1976
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	25,000 directos y 100,000 indirectos
Productos ofrecidos al mercado	Azúcar morena, azúcar refinada
Proveedores	250 pequeños productores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Producción, transformación, embalaje, empaque, transporte y comercialización
Contacto	**CIA. AZUCARERA HONDUREÑA, S.A. (CAHSA)** Año de Fundación: 1938 Ubicación: Búfalo, Municipio de Villanueva, Cortés Ingenio: Santa Matilde Capacidad de molienda diaria 12,000 T.C. Apartado Postal No. 552 Búfalo, Villanueva, Cortés Tel: 2574-8092 / 91/94, Fax: 2574-8093 Gerente General: Ing. Charles Heyer e-mail: epadilla@cahsa.hn

	AZUCARERA CHOLUTECA, S.A. (ACHSA) Año de fundación: 1968 Ubicación: Municipio de Marcovia, Depto. de Choluteca Ingenio: Los Mangos Capacidad de molienda diaria 4,000 T.C. Marcovia Choluteca Apartado Postal No. 15 Tels: 2782-0530 /31/33, Fax: 2782-0554 Gerente General: Ing. Braulio Cruz email: bcruz@cahsa.hn
	AZUCARERA DEL NORTE, S.A. (AZUNOSA) Año de fundación: 1974 Ubicación: Guanchías, Municipio de Santa Rita, Yoro ingenio: Central Progreso Capacidad de molienda diaria 6,500 T.C. San Pedro Sula, Cortés Apartado Postal No. 867 Tels: 2531-3380 /81, Telefax: 2531-3388 Presidente: Ing. Mario Hernández Gerente General: Lic. Miguel Angel Yagüe email: dinorahflores@ca.sabmiller.com
	AZUCARERA TRES VALLES, S.A. (CATV) Año de fundación: 1976 como Azucarera Cantarranas, S.A. (ACANSA) Ubicación: Municipio de San Juan de Flores, Fco. Morazán Ingenio: Francisco Morazán Capacidad de molienda diaria 3,000 T.C. San Juan de Flores, Fco. Morazán Apartado Postal No. 418 Tels: 2766-3354 /57 Fax: 2766-3356 Presidente: Ing. Yamal Yibrin Gerente General: Lic. Mateo Yibrin e-mail: myibrin@cadelga.hn

	CÍA. AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. (CHUMBAGUA) Año de fundación: 1948 Ubicación: Municipio de San Marcos, Santa Bárbara Ingenio: Chumbagua Capacidad de molienda diaria 3,000 T.C. San Pedro Sula, Cortés Apartado Postal No. 301 Tels: 2540-3152 /53/54 Presidente: Ing. Yankel Rosenthal Gerente General: Lic. Noel Sacasa e-mail: nsacasa@chumbagua.com
	AZUCARERA LA GRECIA, S.A. (LA GRECIA) Año de fundación: 1976 como Azucarera Central, S.A. (ACENSA) Ubicación: Municipio de Marcovia, Depto. de Choluteca Ingenio: La Grecia Capacidad de molienda diaria 8,000 T.C. Marcovia, Choluteca Apartado Postal No. 32 Tels: 2787-3201 -05, Fax: 2787-3203 Gerente General: Ing. Enrique Pallais Asesor Presidencia: Lic. César Gadea e-mail: grecia_admon@lagrecia.hn

6.2 Sector manufacturero

6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Especias Don Julio
Tipo de organización legal	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Experiencia años desde la fundación	
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	250
Productos ofrecidos al mercado	Vinagres, especias, salsas, empanizadores, vainillas
Proveedores	60 productores asociativos
Eslabón dentro de la cadena productiva	Transformador, transporte, comercialización
Contacto	**Fábrica Especias Don Julio S de R. L.** 2 Ave 16 y 17 calle S. E. Barrio Medina San Pedro Sula, Honduras Teléfonos: (504) 2553-2253/ 9826/ 3515 Fax: (504) 2557-8850 www.especiasdonjuliohn.com

6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Alimentos Concentrados Nacionales (ALCON)
Tipo de organización legal	Sociedad de Recursos Limitados
Experiencia años desde la fundación	1969
Nacional o multinacional	Nacional

Certificaciones	ESR
Número de empleados	3,000
Productos ofrecidos al mercado	Productos concentrados para aves de corral, porcinos y bovinos
Proveedores	Maquilado de productos de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Producción de carne, procesamiento, empacado
Contacto	**Claudia Estrada** (504) 2518-225 claudia_andino@cargill.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Corporación Dinant
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1957
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR
Número de empleados	400
Productos ofrecidos al mercado	Jabones y detergentes
Proveedores	100 proveedores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador, distribuidor y exportador
Contacto	**Miguel Facussé Barjum** Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Unilever
Tipo de organización legal	Adquisición de Corporación
Experiencia años desde la fundación	Desde el 2000
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	Iso 9000
Número de empleados	1,600
Productos ofrecidos al mercado	Jabones, detergentes, cremas, sopas, salsas
Proveedores	600 proveedores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Transformación de productos agrícolas en bienes con mayor valor agregado
Contacto	**Otto Mauricio Pineda** Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario 3 er piso, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Tel: (504) 2231-0203 Fax: (504) 2231-0516 Email: otto.pineda@unilever.com www.unilever-ancam.com

6.2.3 Empresas ancla del subsector construcción

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Cementos del Norte
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1958
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ESR; Registered; Ukas; Anab; SP+L
Número de empleados	475

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Productos ofrecidos al mercado	Cemento hidráulico, clinker tipo i y ii
Proveedores	Extracción de la caliza
Eslabón dentro de la cadena productiva	Proveedor de ferreterías y tiendas al detalle
Contacto	**Cementos del Norte S.A.** Río Bijao, Choloma, Cortés Apdo. Postal No. 132 Honduras, C.A. Teléfonos 2669-1403/1404/1405/1406/1407 Fax: 2669-1410 www.cenosa.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Lafarge
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1997 Incehsa pasó a formar parte de Lafarge
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	ISO 9000
Número de empleados	1,000
Productos ofrecidos al mercado	Cemento
Proveedores	Extractores de piedra caliza en canteras industriales y artesanales
Eslabón dentro de la cadena productiva	Proveedor de ferreterías y tiendas al detalle
Contacto	**Sarah Agurcia** Jefe de Comunicaciones Tel: (504) 2290-0352 Email: Sarah-agurcia@lafarge.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Mármoles de Honduras
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	1970
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	150
Productos ofrecidos al mercado	Chimeneas, columnas, tinas y lavabos, balaustras, detalles, ornamentales, campanas de cocina
Proveedores	Arrendamiento
Eslabón dentro de la cadena productiva	Extracción, moldeo
Contacto	**Antony Christian Wing** km 8 Carretera al Sur Tel: (504) 2226-9005 Fax: (504) 2226-8532 Email: cristian@marmolesdehonduras.com www.marmolesdehonduras.com

6.2.4 Empresas ancla del subsector maquila textil

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Agencia J. E. Handal
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima de Capital Variable
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	80
Productos ofrecidos al mercado	Accesorios para la industria textil
Proveedores	Proveedor de accesorios para la industria textil, distribuidor autorizado para línea completa de tejido industrial, distribuidor de zipper “YPP”

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Eslabón dentro de la cadena productiva	Proveedor de la industria textil
Contacto	**Farid Handal** 7 calle, 17 y 18 ave., Colonia Moderna San Pedro Sula, Honduras Apdo Postal: 1706 Tel: (504) 2553-6821/6823 Fax: (504) 2552-2172 www.agenciajehandal.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Confecciones Internacionales
Tipo deoOrganización legal	Sociedad Anónima de Capital Variable
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	American Apparel Producers Network; Asociación Hondureña de Maquiladores; Canada-Honduras Chamber of Commerce
Número de empleados	200
Productos ofrecidos al mercado	Camisas, camisetas, botones, pijamas
Proveedores	Tiendas de conveniencia y negocios especializados en la venta de hilos, textiles, accesorios
Eslabón dentro de la cadena productiva	Transformador, exportador
Contacto	**Andrés Facussé** Confecciones Internacionales, S.A. de C.V. Zona Libre Tegucigalpa Col. Kennedy, Quinta Entrada Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2230-5444 Fax: (504) 2230-5422 E-Mail: sales@confecciones.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Distribuidora La Bovina
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1997
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	
Número de empleados	50
Productos ofrecidos al mercado	Suministros y equipos para la industria de la confección, serigrafía y textiles
Proveedores	Importadoras y distribuidoras autorizadas de fábricas de máquinas
Eslabón dentro de la cadena productiva	Proveedora a la industria de la maquila textil
Contacto	**Cesar Abud** Zona Libre el Cacao, km 3 Blvd. Del Sur, Frente a Boncafe San Pedro Sula, Honduras Tel: (504) 2556-8099 Fax: (504) 2556-8071 e-mail: cabud@labobinhn.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Elcatex
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Nacional
Certificaciones	Iso 9000
Número de empleados	2,000

Productos ofrecidos al mercado	Prendas de vestir del Grupo Lovable (tejido de punto, ropa íntima femenina) Producción de tela y de paquete completo, estampado, serigrafía, bordado, elásticos. Generación de energía
Proveedores	Tiendas de conveniencia y negocios especializados en la venta de hilos, textiles, accesorios
Eslabón dentro de la cadena productiva	Ensamblaje ligero de prendas de vestir, empacado, comercialización nacional y exportación
Contacto	**Jesús Canahuati** Carretera a Puerto Cortés, costa N.O. de ZIP Choloma, Choloma, Cortés, Honduras Tel: (504) 2669-5157 /5160 Fax: (504) 2669-5170 Email: cuy@elcatex.com rsauceda@elcatex.com www.elcatex.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Finotex
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	1984 fundada en Colombia e instaurada en Honduras en 2002
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	NMX-CC-9001-INMC-2000 certificada por Applus
Número de empleados	800
Productos ofrecidos al mercado	Etiquetas tejidas, etiquetas estampadas, productos de papel, impresiones termales, protección de marca, publicidad
Proveedores	Tiendas de conveniencia y negocios especializados en la venta de hilos, textiles, accesorios

Eslabón dentro de la cadena productiva	Comprador de accesorios textiles, ensamblaje y proveer de marcas privadas y comercio mayorista
Contacto	**Jorge Andrés Arango** Carretera a la Jutosa ZIP Choloma 2 Choloma, Cortés, Honduras Tel: (504) 2669-5215/17/20 Email: jarango@finotex.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Hilos y mechas (Himesa) e hilos centroamericanos (Hilcasa)
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1953
Nacional o multinacional	Multinacional
Certificaciones	
Número de empleados	200
Productos ofrecidos al mercado	Mecha o hilaza de mopa; mopas, hilo de coser, hilos industriales, hilos gruesos y artesanales, tapacargas, productos de lona y manta, otros productos tejidos
Proveedores	Productores de maquinaria textil (Bélgica) y fibras textiles (Brasil, India)
Eslabón dentro de la cadena productiva	Procesador de fibras textiles para el mercado mayorista
Contacto	**Edward Handal** Gerente General Costa Norte, Carretera a Puerto Cortés San Pedro Sula, Honduras Tel: (504) 2557-3661/3662 Fax: (504) 2552-2441 www.himesa.hn

6.3 Sector servicios

6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Grupo Hoteles Palma Real
Tipo de organización legal	Hoteles Palma Real Beach; Hotel Palma Real Carbe, Villas Palma Real y el Parque Acuático Water Jungle
Experiencia años desde la fundación	Desde 2002
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	225
Servicios	Alimentación, hospedaje, tour operadora, turismo de sol y playa.
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne.
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	www.grupopalmareal.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Telamar Hotel, Villas y Centro de Reuniones
Tipo de organización legal	Corporación
Experiencia años desde la fundación	Desde 1970
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	215

Servicios	Alimentación, hospedaje, turismo de sol y playa, centro de reuniones
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	www.hoteltelamar.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	La Ensenada Beach Resort & Convention Center
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 2004
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	215
Servicios	Alimentación, hospedaje, turismo de sol y playa, centro de reuniones
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	www.laensenadaresort.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Complejo Hotelero Plaza San Martín
Tipo de organización legal	Corporación
Experiencia años desde la fundación	Desde 1970
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	300 en cuatro hoteles
Servicios	Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	www.plazasanmartinhotel.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Hoteles Marriott
Tipo de organización legal	Complejo Internacional
Experiencia años desde la fundación	Desde 2006
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	200 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS)
Servicios	Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	www.espanol.marriott.com/hotels/travel/tgumc-tegucigalpa-marriott-hotel/

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Hoteles Clarión
Tipo de organización legal	Complejo Internacional
Experiencia años desde la fundación	Desde 1999
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	250 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS, Copán Ruinas)
Servicios	Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones
Proveedores	Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne
Eslabón dentro de la cadena productiva	Preparación de alimentos, servicio de entretenimiento
Contacto	http://www.clarionhotel.com/hotel-tegucigalpa-honduras-HN004

6.3.2 Caracterización de empresas ancla subsector transporte

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Transportes Cristina; Transporte Kamaldi
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1995
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	60 empleados en siete terminales
Servicios	Transporte de Tegucigalpa, Siguatepeque, San Pedro Sula, Progreso, Tela, La Ceiba, Olanchito
Proveedores	Empresas de venta de combustibles, lubricantes y repuestos. Importador de Mercedes Benz Brasil

Eslabón dentro de la cadena productiva	Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancías
Contacto	www.transportescristina.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Hedman Alas
Tipo de organización legal	Sociedad Anónima
Experiencia años desde la fundación	Desde 1950
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	100 empleados en seis terminales
Servicios	Servicio de transporte plus, ejecutivo, de lujo, encomiendas, Hotel Hedman Alas
Proveedores	Empresas de venta de combustibles, lubricantes y repuestos. Importador de Mercedes Benz Brasil
Eslabón dentro de la cadena productiva	Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancías
Contacto	www.hedmanalas.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Trans Nica
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	100 empleados

Servicios	Servicio de transporte de personas regular y ejecutivo entre Tegucigalpa, Managua y San José de Costa Rica
Proveedores	Empresas de venta de combustibles, lubricantes y repuestos. Importador de Mercedes Benz Brasil
Eslabón dentro de la cadena productiva	Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancías
Contacto	www.nuevo/transnica.com

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Fedex
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	80
Servicios	Envíos de mercancías, rastreo de mercancías, manejo de cuenta de exportación y herramientas de aduana
Proveedores	Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correos
Eslabón dentro de la cadena productiva	Se eslabona directamente con el envió de mercancías al detalle y por mayor
Contacto	www.fedex.com/hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	DHL Honduras
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	70
Servicios	Transporte de carga, almacenaje y distribución, intermediación aduanera, soluciones en la cadena de suministro
Proveedores	Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correos
Eslabón dentro de la cadena productiva	Se eslabona directamente con el envió de mercancías al detalle y por mayor
Contacto	www.fedex.com/hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Crowley
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1990
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	120
Servicios	Transporte de carga, almacenaje y distribución, intermediación aduanera, soluciones en la cadena de suministro
Proveedores	Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correos
Eslabón dentro de la cadena productiva	Se eslabona directamente con el envió de mercancías al detalle y por mayor
Contacto	www.crowley.com

6.3.3 Caracterización de empresa ancla del sector telecomunicaciones

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Celtel
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1996
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	2,500
Servicios	Telefonía, internet, TV por cable, servicios corporativos
Proveedores	Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas privadas que venden teléfonos celulares
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediario en el entretenimiento, cierre de negocios, teleeducación, telesalud, e-comerce
Contacto	www.tigo.com.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Claro
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1999
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	1,100
Servicios	Telefonía, internet, TV por cable, servicios corporativos
Proveedores	Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas privadas que venden teléfonos celulares
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediario en el entretenimiento, cierre de negocios, teleeducación, telesalud, e-comerce
Contacto	www.claro.com.hn

6.3.4 Caracterización de empresa ancla del sector financiero

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Bancatlan
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1913
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	2,400
Servicios	Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débito, transacciones on line
Proveedores	Cuentahabientes, contratistas, exportadores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediar en crear valor de capital sobre el capital
Contacto	www.bancatlan.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Banco de Occidente
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 1951
Nacional o multinacional	Nacional
Número de empleados	1,700
Servicios	Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débito, transacciones on line
Proveedores	Cuentahabientes, contratistas, exportadores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediar en crear valor de capital sobre el capital
Contacto	www.bancocci.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	HSBC
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 2006
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	1,200
Servicios	Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débito, transacciones on line
Proveedores	Cuentahabientes, contratistas, exportadores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediar en crear valor de capital sobre el capital
Contacto	www.hsbc.com.hn

Criterio descriptivo de empresa ancla	Descripción
Nombre de la empresa	Banco Credomatic
Tipo de organización legal	Sociedad
Experiencia años desde la fundación	Desde 2007
Nacional o multinacional	Multinacional
Número de empleados	1,500
Servicios	Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débito, transacciones on line
Proveedores	Cuentahabientes, contratistas, exportadores
Eslabón dentro de la cadena productiva	Intermediar en crear valor de capital sobre el capital
Contacto	www.credomatic.com/honduras

7. Conclusiones

7. Conclusiones

Al finalizar el trabajo **diagnóstico cuantitativo** de la estructura de los sectores económicos y su contribución a la economía nacional se concluye lo siguiente:

1. **Sectores que durante 2010 experimentaron un crecimiento y demanda positiva:** Cotejados los resultados de 2009 con los de 2010, el sector servicios (terciario) fue el que experimentó mayor crecimiento económico con 11%, mientras que el sector extractivo (primario) creció 6% y el sector manufacturero (secundario) 7%. Sin embargo, el sector que presenta mayor crecimiento de la demanda es el sector extractivo, por las demandas de alimentos. Lo anterior indica que si bien el sector extractivo, donde se encuentra la agricultura, crece; este crecimiento no es suficiente para suplir y satisfacer la demanda interna de alimentos.

2. **Comportamiento de los empleos dentro de los sectores economicos durante 2010.** Al analizar el comportamiento del empleo en los sectores económicos se identificó que el sector que más contribuyó al empleo fue el sector extractivo con el 35.34% de la PEA, los subsectores y las cadenas analizadas dentro de este sector contribuyeron con un 25.02%. El sector manufacturero representó el 25.30% de la PEA, mientras que el sector servicios aportó el 29.37% del total de la PEA.

Sector extractivo

3. **El sub-sector agropecuario como motor del sector extractivista.** Al analizar los indicadores económicos en 2010, se aprecia que el subsector agropecuario supera a todos los demás subsectores (minero, forestal, pesquero) dentro del sector extractivo: el subsector agropecuario aportó el 86% de la generación de ingresos, 91% de los empleos directos e indirectos, 83% de la generación de divisas, 90% de la sustitución de importaciones, 90% de la promoción de inversiones; además, es responsable de suplir el 65% de la demanda del sector y crecer anualmente en 6%. Este último indicador muestra la no satisfacción de la demanda interna en suplir alimentos frescos y procesados; así, cadena como la de las frutas exhibe un déficit de la balanza comercial. Sin embargo, este déficit de la

balanza comercial se puede considerar una oportunidad para seguir creciendo.

4. **Las cadenas de café, acuícolas y hortofrutícolas son las más dinámicas del subsector agropecuario y con mayor participación en las exportaciones.** Con base en el análisis de la generación de ingresos dentro del subsector agropecuario se identifica el rol de las cadenas de valor de café (45%), acuícola (23%) y hortofrutícola (19%), participaciones que se han visto impulsadas por el crecimiento de las demandas nacional e internacional. En relación con la generación de divisas mediante exportaciones, estas cadenas participan con 42%, en el caso de la cadena hortofrutícola; 36% en el caso del café y 10% en el caso de la cadena acuícola. Es importante señalar que la cadena de café cuenta con una fuerte institucionalidad y encadenamientos productivos sólidos, que se expresan en la contribución de un 30% al empleo en el subsector agropecuario. Adicionalmente, la cadena de lácteos contribuyó con el 15% del PIB agrícola, siendo la segunda cadena de valor en los agro negocios, después del café; además de proveer 350,000 empleos directos y 250,000 en forma indirecta. Sin embargo, esta cadena presenta la dificultad de no lograr la sustitución de las importaciones, las cuales alcanzan entre 50 y 70 millones de dólares por año, como consecuencia de la estacionalidad de la oferta de leche y de los problemas de control de calidad de entrada en las plantas de procesamiento. Esta situación dificulta la exportación de productos semi-procesados que no logran cumplir con los controles de bioseguridad en mercados dinámicos como los estadounidenses y europeos.

5. **La cadena de palma aceitera está integrada competitivamente por un conglomerado de empresas ancla privadas y cooperativas de producción.** Otra cadena igualmente importante por su vinculación y encadenamiento con sectores productivos, como el subsector de la agroindustria alimenticia y no alimenticia, es la cadena de palma aceitera, constituida por productores independientes y cooperativas de producción, aglutinadas alrededor de 11 empresas ancla que transforman la fruta de la palma aceitera en productos de alto valor (aceites, mantecas, jabones y detergentes), encadenados a su vez con los sistemas de distribución mayorista, ya que estos productos forman parte de la canasta básica y del sistema de agregación de valor para la preparación de alimentos en forma doméstica e industrial.

Sector manufacturero

6. **La agroindustria alimenticia se consolidó durante 2010 como generadora de ingresos dentro del sector manufacturero.** Los subsectores que más contribuyeron desde la perspectiva de

generación de ingresos fueron el subsector agroindustrial alimenticio con el 40%, y el subsector maquila textil con el 29%.

7. **El líder en generación de empleos dentro del sector manufacturero fue la agroindustria alimenticia.** La generación de empleos dentro del sector manufacturero fue liderada en 2010 por el subsector agroindustria no alimenticia, que generó 482,000 empleos directos, esto representa 46.14% de los empleos del sector y 14.04% de la PEA, seguido por el subsector de agroindustria alimenticia con 221,720 empleos directos que representan 21.22% del sector y 6.46% de la PEA. El subsector construcción generó 190,000 empleos directos, representando el 5.53% de la PEA y 18.91% del sector en 2010; finalmente, el subsector maquila textil generó 110,012 empleos: 3.23% de la PEA y un 11.04% del sector.

8. **La agroindustria alimenticia favoreció en 2010 la sustitución de importaciones y fortaleció la estructura económica nacional.** En cuanto al análisis de la sustitución de importaciones y aportaciones a la dinámica comercial nacional, el subsector del sector que contribuye con valores positivos a este efecto es el de la agroindustria alimenticia (33%), lo que supone la existencia de encadenamientos positivos con comercios mayoristas y detallistas ampliando la cantidad de personas beneficiadas.

9. **Las redes comerciales consolidadas dentro de la economía hondureña encadenan a los subsectores agropecuarios y subsector agroindustria alimenticia.** Los principales productos estratégicos del subsector agroindustrial alimenticio son los vinculados al procesamiento de materias primas de las cadenas de palma aceitera, azúcar de caña, frutas, hortalizas; aquí se ubican importantes empresas ancla, alrededor de las cuales se encuentra una gran cantidad de proveedores y de formas contractuales entre proveedores y empresas ancla.

10. **El principal limitante para el crecimiento del subsector agroindustrial alimenticio es la calidad de materia prima y la estacionalidad de la oferta.** El subsector agroindustrial alimenticio, al nutrirse en su base de productos agropecuarios como materia prima, presenta también las mismas limitaciones y potencialidades en cuanto a mejora de la calidad de los productos, reducción de las externalidades sobre los estándares de calidad, certificación de procesos para garantizar calidad e inocuidad de los alimentos, por lo que entender de forma integrada los procesos agroalimentarios de las economías interindustriales (subsector agropecuario, subsector agroindustrial), permitirá ampliar las capacidades de producción, y la calidad de los productos frescos y procesados.

Sector servicios

11. Subsectores financieros y mayoristas, los mayores generadores del ingreso en el sector servicios. Dentro del sector servicios los principales subsectores responsables de generación de ingresos han sido el subsector financiero (51%) y el subsector mayorista (37%), el primero por su rol en la transferencia de divisas y en la colocación de capitales en mercados financieros, así como por el apoyo a la compra de seguros de exportación y facilitación de recursos financieros a los sectores públicos y privados.

12. Subsectores mayoristas y turismo, los que más empleo generan en el sector. Al analizar los indicadores de generación de empleos, el subsector mayorista aporta el 44% a la empleabilidad del sector, emergiendo fuertemente el subsector turismo con el 27%. Adicionalmente, el subsector transporte contribuye con 11.26%, el subsector telecomunicaciones con 10.12% y el sector financiero con 9.89%.

13. Subsector turismo como generador de divisas y facilitador de encadenamientos con otros subsectores. En el sector servicios únicamente el subsector turismo generó divisas al país por el orden de 650 millones de dólares equivalentes al 100% de divisas generadas en el sector servicios. Así mismo, es el único que se encuentra encadenado con otros subsectores (agropecuario, manufacturero), estableciendo relaciones comerciales y de valor que ayudan a crear una estructura económica local.

14. Principales causas de fuga de divisas que se generan en el sector servicios. Las principales causas de fuga de divisas se originan en la dependencia de los combustibles fósiles que son importados en su totalidad, los cuales provocaron un comportamiento de consumo de divisas en el subsector transporte por el orden de 1,311.5 millones de dólares en 2010 y de 1,863.2 en 2011. Igualmente, el sector mayorista por importación de productos y gastos en transporte contribuyó a la fuga de divisas con un valor de 4,401.8 millones de dólares en 2010.

Al cruzar el análisis cuantitativo de la estructura de los sectores económicos con **factores cualitativos**, se concluye que los subsectores y cadenas prioritarias para la intervención del PDP en el corto y mediano plazo serían las siguientes:

Sector manufacturero

En el sector manufacturero se genera la mayor cantidad de empleos directos (482,000 empleos), crecimiento económico (12% en 2010 respecto al 2009) e ingresos (US$ 1,152 millones). El segundo lugar en la generación de ingresos del sector manufacturero lo ocupa el subsector maquila textil (US$ 829.66 millones).

Existen encadenamientos formales de este subsector con las cadenas de palma aceitera, café y lácteos (subsector agropecuario, sector extractivo) y con el subsector mayorista (sector servicios).

Sector servicios

Subsector turismo

- En el sector servicios, el subsector turismo es el único que genera divisas (US$ 650 millones).
- Ocupa el segundo lugar del sector en la generación de empleos (272,160).
- Hay encadenamientos positivos con las cadenas hortofrutícola, avícola, acuícola para la provisión de alimentos frescos destinados a hoteles y restaurantes franquiciados.
- Cuenta con legislación propia para la administración del subsector.
- Cuenta con un plan sectorial en forma de una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS).

Subsector mayorista

- En el Sector Servicios ocupa el primer lugar en la generación de empleos directos (478,720) y crecimiento económico (22.07% en 2010).
- Tiene el segundo lugar del sector servicios en crecimiento de la demanda en 2010 (15%) y generación de ingresos (US$ 5,860.61 millones). El primer lugar en generación de ingresos del sector servicios lo ocupa el subsector finanzas (US$ 8,080.89 millones).
- Posee experiencia empresarial en el desarrollo de programas de proveedores.
- En este subsector las importaciones de productos para el consumo representan uno de los principales elementos en la fuga de divisas.

Subsector transporte

- En el sector servicios, en 2010, ocupa el primer lugar en inversiones (US$ 1,000 millones), segundo en crecimiento económico (8.89%), tercer lugar en generación de ingresos (US$ 486.97 millones), empleos directos (123,000) y crecimiento de la demanda (7%).
- Es proveedor de servicios a todas las empresas de los sectores, subsectores y cadenas, integrándose en las cadenas de distribución.
- Existe escaso número de proveedores y gran número de prestadores de servicio de transporte de bienes y personas.

Sector extractivo

Subsector agropecuario

El subsector agropecuario ocupa el primer lugar dentro del sector extractivo por su aporte en la generación de ingresos, empleos, divisas, promoción de inversiones y sustitución de importaciones.

Dentro del subsector agropecuario existen varias cadenas que se encuentran encadenadas y mantienen una relación de proveeduría con los subsectores agroindustria alimenticia, turismo (hoteles y restaurantes franquiciados), mayoristas (sector servicios).

Cadena del café

- Es la cadena que ocupa el primer lugar en la generación de ingresos (US$ 1,184.54 millones), empleos directos (600,000) e indirectos (400,000), sustitución de importaciones (US$ 461.94 millones) y crecimiento de la demanda (15% en 2010).
- Ocupa el segundo lugar dentro del subsector agropecuario en la generación de divisas y tercer lugar en inversiones (US$ 205.4 millones); y crecimiento económico del 5.9 en el año 2010, con respecto al 2009.
- Además, contribuye con la integración de encadenamientos con los subsectores agroindustria alimenticia en el beneficiado (sector manufacturero), con transporte (sector servicios) en la cadena logística para la distribución y la exportación. Y ha logrado la mejor institucionalidad del subsector agropecuario.

Cadena de palma aceitera

- Es una de las cadena con mayor crecimiento dentro del subsector agropecuario (28.6%) en 2010 respecto al 2009 (la cadena acuícola ocupa el primer lugar con 28.75%).
- Ocupa el segundo lugar en inversiones (US$ 250 millones). El primer lugar lo ocupa la cadena avícola (US$ 502.72 millones).
- Ocupa, en el subsector agropecuario, el tercer lugar en demanda (8%).
- Establece encadenamientos con sectores transporte, agroindustrial alimenticio.

- Posee gran número de proveedores y 11 empresas ancla.
- Concentra su producción en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Yoro.

Cadena hortofrutícola

- Es la cadena que más divisas genera en el subsector agropecuario (US$ 849 millones).
- Ocupa el segundo lugar en la generación de ingresos (US$ 488 millones).
- Ha generado experiencias replicables de integración con los subsectores turismo (hoteles y restaurantes franquiciados) y mayoristas, ambos del sector servicios.
- Existen proveedores dispersos por todo el país.

Cadena acuícola

- En 2010 ocupó el primer lugar del subsector agropecuario en crecimiento económico (28.75%), segundo lugar en la generación de ingresos (US$ 594.09 millones), sustitución de importaciones (US$ 383.59 millones) y crecimiento de la demanda (10%).
- Existen grandes productores que controlan los mercados de consumo.
- Carece de un marco jurídico específico, esta cadena se regula por leyes generales fitosanitarias y de comercio.

Cadena avícola

- Es la cadena que ocupa el primer lugar en inversiones en el subsector agropecuario (US$ 502.77 millones).
- Tiene un gran número de proveedores.
- Satisface la demanda real de huevos y carne de pollo.
- Existe monopolio en distribución mayorista.

Cadena de lácteos

- En 2010 ocupó el segundo lugar en el subsector agropecuario en crecimiento económico (20%), generación de empleos directos (486,300) y crecimiento de la demanda (10%).
- Enfrenta pérdida de capacidad exportable debido a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).
- Tiene una demanda interna real aún no satisfecha.
- Hay identificadas dos grandes empresas ancla.

8. Recomendaciones

8. Recomendaciones

Producto del análisis realizado en este estudio, se sugiere que el PDP implemente estrategias de acción encaminadas a la generación de impacto en los subsectores y cadenas priorizadas. Particularmente se recomienda:

» Iniciar la implementación del PDP en el subsector de la industria alimentaria y los encadenamientos con los subsectores turismo, mayorista y transporte, y en el subsector agropecuario con las cadenas acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola, palma aceitera y café.

» Seleccionar empresas del subsector agropecuario vinculadas a las cadenas que se relacionan con los subsectores agroindustrial alimenticio dentro del sector manufacturero, y a los subsectores transporte y turismo dentro del sector de servicios, por su contribución al empleo, generación de ingresos, encadenamientos productivos generados e institucionalidad existente.

» Por la naturaleza del subsector agropecuario, constituido por una gran cantidad de pequeños productores, apoyar acciones de desarrollo de proveedores que incluyan asociaciones y cooperativas sólidas que permitan a los productores mejorar su organización empresarial y alcanzar estándares de calidad y volumen exigidos por los mercados de consumo y por las empresas que consumen los productos como materia prima para el procesamiento.

» Apoyar a empresas ancla del subsector turismo ubicadas en los rubros de turismo de sol y playa, así como el turismo de negocios y convenciones, ya que estos se enlazan con un conjunto de proveedores locales (subsector agropecuario, subsector agroindustrial alimenticio) para suplir las necesidades de prestación de los servicios de alimentación y bebidas dentro y como complemento a los servicios de hospitalidad.

» Trabajar con el subsector transporte pues es el tercer empleador más fuerte dentro del sector servicios, y está encadenado con todos los sectores, subsectores y cadenas dentro de la estructura económica nacional, lo que se ha visto promovido por inversiones privadas que están por el

orden de 1,000 millones de dólares, ocupando el primer lugar en la promoción de inversiones dentro del sector servicios.

Los principales criterios y argumentos tomados en consideración para formular las recomendaciones anteriores, son los siguientes:

Subsector agroindustria alimenticia

- El subsector agropecuario como eslabón productivo es el proveedor de materias primas (a través de las cadenas anteriormente citadas).
- En el eslabón de procesamiento, se enlaza con el subsector agroindustria no alimenticia (sector manufacturero) y con el subsector turismo (sector servicios).
- Existe articulación con subsectores transportistas (eslabón transporte) y mayoristas (eslabón comercialización).
- Encadenamiento con mercados nacionales de consumo.
- Interés manifiesto de empresas del subsector para participar en el PDP.
- Oportunidad para mejorar la competitividad de proveedores bajo enfoque de inclusión socioeconómica.

Subsector turismo

- Existencia de experiencias exitosas de encadenamientos con el subsector agropecuario para la provisión de alimentos frescos.
- Oportunidad de formalizar encadenamientos con empresas del subsector transporte y servicios de agencias de viajes.
- Interés manifiesto de empresas del subsector para participar en el PDP.

Subsector mayorista

- Experiencias exitosas de encadenamientos (agricultura por contrato).
- Fortalecimiento de las cadenas hortofrutícola, avícola y de granos básicos.
- Oportunidad para mejorar la competitividad de proveedores bajo enfoque de inclusión socioeconómica.

Subsector agropecuario

- Impacto y contribución al desarrollo económico del país.
- La relación de proveeduría entre las cadenas priorizadas dentro del sector extractivo y subsector agropecuario con los subsectores agroindustria alimenticia, turismo y mayorista.
- Experiencias de cadenas de valor con buenos resultados.

Finalmente se recomienda que el PDP establezca un acercamiento para concertar la implementación de acciones iniciales con algunas de las siguientes empresas:

Empresas del **SUBSECTOR INDUSTRIA ALIMENTICIO**:

» Alimentos Maravilla
» Lacthosa
» CADECA
» Torrefactores nacionales

Empresas del **SUBSECTOR TURISMO**:

» INTUR
» Distrito Hotelero Plaza San Martín
» Hoteles Palma Real

Empresas del **SUBSECTOR MAYORISTA**:

» Supermercados La Colonia
» Supermercado La Antorcha

Entre los principales criterios y argumentos para recomendar las anteriores empresas se citan los siguientes:

» Interés de las empresas por participar en el PDP.
» Número de proveedores (Mipymes).
» Cuentan con políticas y desarrollan acciones de encadenamiento que necesitan consolidar.
» Volumen de operación de la empresa.

Bibliografía

Red SICTA. (2007). *Mapeo de las cadenas agroalimentarias de maíz blanco y frijol en Centroamerica*. Managua: IICA.

Ander-Egg, E. (2003). *Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para la recogida de datos e información*. Buenos Aires: Lumen.

Banco Central de Honduras. (2004). *Exportaciones e importaciones de Honduras 1990-2003*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2009). *Comportamiento de la industria de bienes para transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras. Informe Anual 2009 y Expectativas 2010*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2009). *Honduras en cifras 2006-2008*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2010). *Honduras en cifras 2007-2009*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2011). *Exportación de productos forestales por mercado (US$): 2010*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2011). *Honduras en cifras 2008-2010*. Tegucigalpa: BCH.

Banco Central de Honduras. (2011). *Valor Agregado bruto a precios básicos del sector agropecuario*. Tegucigalpa: BCH.

Banegas, L. L. (2002). *Metodología para determinar costos de calidad en industrias de procesamiento de alimentos en Honduras*. Tegucigalpa: UNICAH Tesis de Postgrado.

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. (2012). http://www.chicoorg.org.

Carrasco, J. (2006). *Identificación de Prymers y marcadores genéticos del gen Bt en productos de maíz y sus derivados*. Tegucigalpa: Departamento de Microbiología, UNAH.

Clark, H. C. (1963). *Economía interindustrial. Insumo producto y programación lineal*. México: Fondo de Cultura Económica.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones. (2012). http://www.conatel.gob.hn.

Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. (2009). III Foro Centroamericano de Competencia. *El sector de telecomunicaciones en Honduras desde la perspectiva de competencia*. Roatán: CDPC.

Garrón, E. D. (1992). *Economía y reconversión industrial. Conceptos, políticas y casos*. Managua: INCAE.

Hernández, R., Fernández, C., & Bapstista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.

Herrera, D. (2003). *Análisis de la cadena de los productos lácteos en Honduras. Elementos para la concertación de un plan de acción para el mejoramiento de su competitividad*. San José de Costa Rica: IICA.

Instituto Hondureño del Café. (2012). www.ihcafe.hn.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2005). *Análisis de la cadena del café en Honduras. Elementos para la concertación de un plan de acción para el mejoramiento de su competitividad*. San José: IICA.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2007). *Seguros agropecuarios y gestión del riesgo*. San José: IICA.

Lagorce, S. (2008). *Café*. Barcelona, España: Larouse.

Lara, T. (2009). *Situación, condición y posición de la mujer cafetalera hondureña*. Tegucigalpa: Green Development Foundation.

Llerena, I. M. (2005). *El impacto económico de la apertura del mercado de telecomunicaciones*. Tegucigalpa: FIDE/CRIES.

Plan Internacional en Honduras. (2011). *La defensa y protección del ambiente. Módulo 4 de la Escuela de Formación Sociopolítica*. Tegucigalpa: COMUNICA.

Pomareda, C. (2001). *Agenda para la agricultura y agroindustria en Centroamérica*. Managua: CLADS/INCAE.

Portillo, N. (2008). *Geografía de Honduras* (cuarta ed.). Tegucigalpa: Multigráficos Flores.

República de Honduras. Programa Nacional de Promoción de Inversiones. (2011). http://hondurasisopenforbusiness.com/files/pdf/Oportunidades_de_inversion_Infraestructura.pdf.

República de Honduras. Programa Nacional de Promoción de Inversiones. (2011). http://hondurasisopenforbusiness.com/files/pdf/Oportunidades_de_inversion_Turimo.pdf.

República de Honduras. Programa Nacional de Promoción de Inversiones. (2011). *Oportunidades de inversión en el sector maquila textil, electrónica y de servicios*. Tegucigalpa: Secretaría de Relaciones Exteriores.

República de Honduras. Programa Nacional de Promoción de Inversiones. (2011). *Oportunidades de inversión en negocios forestales. Honduras is Open for Business*. Tegucigalpa: Secretaría de Relaciones Exteriores.

República de Honduras. Programa Nacional de Promoción de Inversiones. (2011). *Oportunidades de inversión sector negocios forestales*. Tegucigalpa: Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sachs, M. P. (1999). *Honduras en el siglo XXI. Una agenda para la competitividad y desarrollo sostenible*. Tegucigalpa: ESA Consultores.

Sarmiento, M. C. (1993). *Situación de la pesca artesanal en Honduras*. Tegucigalpa: DIGEPESCA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario. (2008). *Cadena de pesca y acuicultura*. Tegucigalpa: SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario. (2009). *Cadena bovina de carne y leche*. Tegucigalpa: SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario. (2009). *Cadena de maíz y granos básicos*. Tegucigalpa: SAG.

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2009). *Guía de producción más limpia en el subsector turístico hotelero*. Tegucigalpa: Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH).

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2009). *Guía de producción más limpia para la industria forestal primaria (aserraderos)*. Tegucigalpa: Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH).

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2009). *Guía de producción más limpia para la industria forestal primaria (aserraderos)*. Tegucigalpa: AGA & Asociados-Consultores en Comunicación.

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2009). *Guía de producción más limpia para la industria textil*. Tegucigalpa: Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH).

Serna, B. (2007). *Honduras: tendencias, desafíos y temas estratégicos del desarrollo agropecuario*. México, D. F.: Naciones Unidas, CEPAL.

Vakis, Renos. (2011). *Una (R)evolución de género en marcha. Ampliación de las oportunidades económicas de las mujeres en América Latina: Revisión de la última década*. Washington: Banco Mundial.

Welchez, M. (2004). *Desarrollo para la taza de excelencia*. Tegucigalpa: Iniciativa Nacional de Sistematización.

Acrónimos y siglas

Adecafeh	Asociación de Exportadores de Café de Honduras
AFE	Administración Forestal del Estado
Agafam	Asociación de Ganaderos de Francisco Morazán
Agas	Asociación de Ganaderos del Valle de Sula
Ahaci	Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Logística Internacional
Ahah	Asociación Hotelera y Afines de Honduras
Ahdippe	Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo
Ahiba	Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias
Ahprocafe	Asociación Hondureña de Productores de Café
Amadoh	Asociación de Madereros Organizados de Honduras
AMH	Asociación de Manufactureros de Honduras
Anacafe	Asociación Nacional de Café de Honduras
Anamin	Asociación Nacional de Minería
Anavih	Asociación Nacional de Avicultores de Honduras
Andah	Asociación Nacional de Camaricultores de Honduras
Andi	Asociación Nacional de Industriales
Anditex	Asociación Nacional de Industria Textil
Anemarh	Asociación Nacional de Empacadoras de Mariscos de Honduras
Apah	Asociación de Productores de Azúcar de Honduras
Asoma	Asociación de Marisqueros del Sur
Asomotaxis	Asociación de Motoristas de Taxis
Atecal	Acidez Titulable Expresada como Ácido Láctico
Atrapeno	Asociación de Transportistas de Honduras
Banadesa	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Banasupro	Suplidora Nacional de Productos Básicos
Banhprovi	Banco Hondureño de la Producción y Vivienda

BCH	Banco Central de Honduras
BPA	Buenas Prácticas de Agricultura
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura
BPO	Buenas Prácticas de Ordeño
BTP	Bono Tecnológico Productivo
CAC	Consejo Agropecuario Centroamericano
Canaturh	Cámara Nacional de Turismo de Honduras
CAP	Comisión Administradora del Petróleo
Ccic	Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
Ccit	Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
Centrex	Centro de Trámites de Exportaciones
Cepal	Comisión Económica para América Latina
CIF	Costo de Seguro y Flete, siglas en inglés
Clacds	Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible
Cnbs	Comisión Nacional de Banca y Seguros
Coddeffagolf	Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
Cohdefor	Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
Cohep	Consejo Hondureño de la Empresa Privada
Conacafe	Consejo Nacional de Café
Conatel	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Copeco	Comité Permanente de Contingencias
Cpdc	Comisión para la Defensa de Competencia
Crac	Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Crel	Centro de Recolección y Enfriamiento de Leche
Curc	Centro Universitario Regional del Centro
Curla	Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico
Curlp	Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico
Curno	Centro Universitario Regional Nororiental
Curoc	Centro Universitario Regional de Occidente
Curva	Centro Universitario Regional del Valle de Aguán

DAP	Diámetro a la Altura del Pecho
Defomin	Dirección de Fomento de la Minería
DGT	Dirección General del Transporte
Dicta	Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Digepesca	Dirección General de Pesca
Dr-Cafta	Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
EAP	Escuela Agrícola Panamericana
EE.UU.	Estados Unidos
Emaq	Sistema de Información de Estadísticas de la Maquila
Enee	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENP	Empresa Nacional Portuaria
Ents	Estrategia Nacional de Turismo Sostenible
Ephh	Encuesta Permanente de Hogares de Honduras
Esnacifor	Escuela Nacional de Ciencias Forestales
Facach	Federación de Asociaciones Cooperativas de Honduras
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOB	Libre a Bordo, siglas en inglés
FCN	Fondo Cafetero Nacional
FDA	Food and Drogs Administration
Fenagh	Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
Fenapesah	Federación Nacional de Pescadores de Honduras
Finnpesca	Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca en Países de Centroamérica
Fosede	Fondo de Seguro de Depósitos
FPX	Federación para las Exportaciones
Haccp	Hazard Analysis Critical Control Point
Hondutel	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
IAD	Instituto Alemán de Desarrollo
ICF	Instituto de Conservación Forestal
IED	Inversión Extranjera Directa
Ihah	Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Ihcafe	Instituto Hondureño del Café
Ihdecoop	Instituto Hondureño de Cooperativas
Ihma	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
IHT	Instituto Hondureño del Turismo
Iica	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Incae	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INE	Instituto Nacional de Estadística
Infop	Instituto de Formación Profesional
ISO	Organización Internacional de Estandarización
JIA	Junta Interamericana de Agricultura
MSF	Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ocde	Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica
OIC	Organización Internacional del Café
P+L	Producción más Limpia
Pan-Lcd	Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
Pbpr	Proyecto de Bosques y Productividad Rural
PDP	Programa de Desarrollo de Proveedores
PEA	Población Económicamente Activa
Pesa	Plan Estratégico del Sector Agroalimentario
PIB	Producto Interno Bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
Proagro	Plan Agrícola para el Desarrollo del Campo
Proavih	Productores Avícolas de Honduras
Pronaders	Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
Pronagro	Programa Nacional de Agronegocios
SAC	Sistema Arancelario Centroamericano
SAG	Secretaría de Agricultura y Ganadería
Saia	Sanidad e Inocuidad de los Alimentos
Sefin	Secretaría de Finanzas
Senasa	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
Serna	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Setur	Secretaría de Turismo

SIC	Secretaría de Industria y Comercio
Sinager	Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
Siopoa	Servicio de Inspección Oficial de Productos de Origen Animal
SPS	San Pedro Sula
SNV	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
Soptravi	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Stss	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
TIC	Tecnologías de Información y Comunicación
TM	Toneladas Métricas
Toscafe	Tostadoras de Café de Honduras
Ug&T	Universidad de Gestión y Tecnología
Ujcv	Universidad José Cecilio del Valle
UNA	Universidad Nacional de Agricultura
Unah	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unicah	Universidad Católica de Honduras
Uniocoop	Unión Nacional de Cooperativas
Unirce	Universidad para la Integración Regional de Centroamérica
Unitec	Universidad Tecnológica Centroamericana
UPH	Universidad Politécnica de Honduras
UPI	Universidad Politécnica de Ingeniería
Upnfm	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Usda	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Usps	Universidad de San Pedro Sula
UTH	Universidad Tecnológica de Honduras
VAB	Valor Agregado Bruto

Glosario

Agro negocios
Engloba a todos los participantes involucrados en la producción, procesamiento y mercadeo de un producto agrícola.

Alimentos orgánicos
Productos que llegan al mercado de consumidores mediante una serie de procedimientos que garantizan un origen natural, en sintonía con el cuidado del ambiente y dietas saludables.

Árbitro mediador, conciliador o amigable componedor
Es una persona a cuyo juicio se someten dos partes en conflicto para que esta decida.

Bosques vírgenes
Bosque que ha alcanzado la edad de grandes características estructurales y, por lo tanto, presenta características ecológicas únicas.

Cadena de Valor
Es un acuerdo de cooperación o alianza entre dos o más actores directos e indirectos de una cadena productiva para coordinar recursos y esfuerzos en función de un objetivo estratégico común.

Chancro
Enfermedad causada por hongos que se expresa de manera crónica.

Capacidades humanas
Proceso de desarrollo y aumento de las capacidades de las personas, con el propósito de reducir su vulnerabilidad.

Clúster de competitividad
Conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en sentido vertical y horizontal.

Comercios minoristas
Actividad comercial desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro, consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, los consumidores, utilizando o no un establecimiento.

Competitividad
Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

Competitividad macro

Construcción de redes de colaboración inter-empresarial que permite aumentar la capacidad individual de las empresas producto de la misma sinergia.

Competitividad micro

Incremento de capacidades en las empresas debido a factores como la globalización de la competencia y el surgimiento de nuevos competidores.

Contratista

Es la persona o la empresa que es contratada por otra organización particular para algún trabajo especial. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario u otras causas.

Crecimiento sostenido

Crecimiento que se manifiesta de manera sostenida durante un largo período de tiempo.

Curva de demanda

Cantidad de productos que los consumidores están dispuestos a comprar a cada nivel de precios.

Curva de la oferta

Cantidad ofrecida de un bien o servicio a cada uno de los precios indicados a lo largo de un período.

Demanda desagregada

Incluye todo lo que el mercado demanda en un período dado, incluyendo el consumo y la inversión.

Desaceleración

Una reducción del ritmo de crecimiento.

Divisa

Moneda de curso legal distinta a la utilizada en el país.

Economía

Es la rama de las ciencias sociales que se encarga del estudio de las relaciones de producción, intercambio, generación y distribución de riqueza.

Economía de escala

Disminución del costo medio por unidad producida que se obtiene al aumentar la producción.

Empleabilidad

Capacidad de una persona de acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él y reubicarse en otro en caso de pérdida del primero.

Empresas ancla

Son todas aquellas empresas que comandan la demanda, estimulan los negocios, sin ellas se tendría dificultad en consolidar la cadena, el subsector y sector al que pertenece.

Encadenamiento productivo

Consiste en una aglomeración de empresas que interactúan logrando entre sí aumentar sus niveles de competitividad.

Entrevista estructurada

Llamada formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen.

Entrevista no estructurada

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador.

Entrevista semiestructurada

Es aquella en que el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas.

Equidad de género

Trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado respecto a derechos, beneficios y obligaciones.

Forestería

Manejo múltiple del bosque.

Gestión de riesgo

Enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo, utilizando recursos gerenciales.

Gobernabilidad del sector

Capacidad de diseñar políticas públicas socialmente aceptadas y orientadas al desarrollo sustentable del sector, y hacer efectiva su implementación por los diferentes actores involucrados.

Gremios

Se trata de organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas.

Hortofrutícola

Cultivo de hortalizas y árboles frutales.

Ingeniería de métodos

Técnica que se ocupa de aumentar la productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de tiempo y esfuerzo, con el fin de aumentar la calidad de los productos, poniéndolos al alcance de un mayor número de consumidores.

Innovación

Introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización.

Inocuidad
Es la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman.

Insumos
Recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos que sirven para su uso en diferentes actividades y procesos.

Integración hacia adelante
Busca controlar o adquirir el dominio de los distribuidores o detallistas.

Integración hacia atrás
Busca controlar o adquirir el dominio de los proveedores.

Logística empresarial
Proceso de planificación, operación, control y almacenaje de mercancías desde la fuente de materia prima hasta el punto de venta del producto terminado.

Mercado potencial
Cantidad máxima de un producto o servicio que puede venderse durante un período dado de tiempo en un mercado en condiciones determinadas. También suele denominarse a este concepto potencial del mercado.

Micoplasma
Microorganismos agentes patógenas de plantas y animales

Natalidad
Número de nacidos en un año dentro de un territorio.

Ortotrópicos:
Crecimiento vegetal vertical hacia arriba en contra de la gravedad

Piscicultura
Explotación económica de especies acuáticas, domésticas y cinegéticas, utilizando los principios de la ciencia pecuaria.

Plagiotrópicos
Crecimiento vegetal de ramas laterales, paralelo a la gravedad.

Programa de acción
Prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas.

Pronóstico de la demanda
Proceso de estimación de tamaño de mercado y comportamiento de los consumidores. Los datos del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer una estimación del futuro.

Remesas
Fuente de ingreso monetario que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus familiares.

Replicabilidad

Posibilidad de copia o reproducción de alguna experiencia exitosa.

Silvicultura

Aprovechamiento de las especies forestales mediante la aplicación de técnicas fitotécnicas y dendrológicas.

Sistema de certificación

Acción que ejecuta un organismo reconocido e independiente de las partes interesadas, y que pone de manifiesto que un producto, proceso o servicio está conforme con una norma específica. Las partes interesadas son las que representan los intereses del fabricante o proveedor de un servicio, así como del usuario final o comprador.

Sustitución de importaciones

Proceso por el cual aquellos bienes que antes importaba el país pasan a ser producidos internamente.

Anexo

Cuestionario aplicado a informantes claves de los sectores, subsectores económicos y cadenas de valor

1. ¿Qué inversiones productivas públicas y privadas se han realizado en el sector, subsector económico y cadena de valor a la que usted pertenece? Y, ¿cómo estas inversiones han favorecido un mejoramiento de la competitividad de su gremio empresarial?

2. ¿Qué estudios de investigación de mercado o de comportamiento de consumo se han realizado para identificar oportunidades de negocios en el sector, subsector o cadena a la que usted pertenece?

3. ¿Disponen ustedes de estadísticas desagregadas de ocupación por género en el sector, subsector o cadena a la que usted pertenece?

4. ¿Qué acciones de sostenibilidad ambiental realizan las empresas del sector, subsector o cadena a la que usted representa? ¿Qué tendencias de ampliación y replicabilidad de experiencias exitosas tienen programadas dentro del sector?

5. ¿Cuenta el sector, subsector o cadena a la que usted representa con un plan estratégico que oriente las acciones, necesidades de inversión, cooperación para la negociación colectiva en ruedas de negocios e incidencia política?

6. ¿Existen empresas certificadas en su sector, subsector o cadena? ¿Qué tipo de certificación aplicación genérica o específica; si es certificación nacional o internacional?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el SNV y la Secretaria de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) han iniciado la ejecución del “Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)”, cuyo objetivo general es reforzar las capacidades competitivas de sectores productivos estratégicos en Honduras, a través del fortalecimiento técnico, administrativo y mejora en la articulación en Cadenas de Valor; de forma que las Empresas demandantes de productos y/o servicios integren a los proveedores estratégicos (PYME´s) en una relación estratégica sustentable que permita desarrollarlas como sus proveedores.

El presente diagnóstico de la caracterización del estado actual de los sectores productivos del país, identifica la contribución actual y potencial de sectores económicos, subsectores, cadenas de valor estratégicas al desarrollo económico nacional mediante la utilización de un conjunto de índices, indicadores e información cualitativa relevante, desprendiéndose de la utilización de métodos de investigación con enfoque mixto, en los que se utilizaron para la colecta de datos, análisis de información secundaria e información primaria mediante la aplicación de entrevistas a informantes claves.

Programa de Desarrollo de Proveedores Honduras
Creando Alianzas

COHEP

PNUD
Al servicio de las personas y las naciones

SEPLAN

SNV