



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

**PLAN PARA LA REHABILITACIÓN  
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO  
DE HONDURAS TENDIENTE A  
ENFRENTAR Y MITIGAR LOS  
IMPACTOS DEL COVID-19**

**2020**





## PRESENTACIÓN

Éramos felices y no lo sabíamos, porque a pesar de los problemas históricos y del día a día nunca nos hubiéramos imaginado estar viviendo una realidad como la que nos impone la pandemia COVID-19, perdiendo familiares, amigos, compañeros de trabajo, empleos, ingresos, con la incertidumbre de lo que vendrá mañana o lo que nos deparará la “nueva normalidad”; por de pronto lo que sí sabemos es que las amenazas de hambre y mayor pobreza extienden sus sombras en nuestra amada Honduras, la actividad económica ya registra un decrecimiento del 9%, las remesas han caído significativamente, el turismo ha sido la actividad más golpeada y otras también soportan caídas agravadas por las restricciones de movilidad y del cierre de fronteras, ahora la bio seguridad es un término que está en boca de todos, personas, instituciones y organismos.

Dicen que en épocas de mayor necesidad o de crisis es cuando se puede saber con quién se puede contar, porque además de estar en las buenas apoyan en las malas, hoy Honduras necesita contar con cada uno de nosotros para alcanzar una visión de país que nos dé la esperanza de días mejores, de salir fortalecidos en la resiliencia de haber vencido y superado los efectos del COVID-19 con seguridad alimentaria, empleos e ingresos dignos. Las perspectivas nuestras, que coinciden con los pronósticos internacionales, nos hacen ver que la actividad económica con mayor potencial, al igual que un titán, para hacer frente a tales desafíos es el sector agroalimentario, porque está directamente relacionado con la alimentación, el empleo y los ingresos, hoy más que nunca necesidades primordiales en todos los países.

Pero no basta llenarnos de buenas intenciones o de afanes disgregados, es necesario tener un mapa para recorrer el camino a ese futuro deseado, saber reconocer qué es lo más urgente y lo más importante para focalizar nuestros esfuerzos y dar pasos firmes y rápidos con solvencia técnica y recursos suficientes, que maximicen su impacto, sobre todo para proteger a los más vulnerables. Es necesario cimentar las bases de nuestras fortalezas para que asegurada su defensa aspiremos a crecer y a crear una nueva realidad con mayor actividad e incidencia en el sector agroalimentario, con más alimentos sanos y seguros en nuestras mesas y poniendo en alto el nombre de Honduras en el mundo con nuestras exportaciones, no solamente de café y bananos, que también deben ser potenciados, sino de otros más en los que podamos ser la mejor opción por las ventajas que nos da nuestra tierra y sobre todo por el esfuerzo, dedicación y conocimientos de su gente.

Atendiendo las demandas a los que este momento histórico nos llama, la Secretaría de Agricultura y Ganadería con la colaboración del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, luego de un exhaustivo e intenso análisis macroeconómico, técnico y sectorial, se complace en presentar el Plan para la Rehabilitación del Sector Agroalimentario tendiente a enfrentar y mitigar los impactos del COVID-19 (PRAAH).

Son siete sus componentes y se entrelazan entre programas y proyectos, priorizados por importancia y urgencia para los siguientes 6 meses y también para los próximos dos años, con un enfoque amplio para cada uno de los eslabones de las cadenas agroalimentarias (insumos, producción, industrialización, comercialización) considerando además los aspectos transversales de asistencia técnica y tecnología, acceso al crédito y financiamiento, mercados, mercadeo y transporte, así como las derivadas del cambio climático.

La hora de fortalecer a Honduras, desde sus raíces en el campo, ha llegado e invitamos a todos los que queremos a este país a sumar esfuerzos para lograrlo.

Muchas gracias.

### **Equipo de Trabajo SAG:**

Mauricio Guevara Pinto  
Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

Ricardo Peña Ramírez  
Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Tirza Espinoza  
Coordinadora de Cambio Climático

Alcides Castillo  
Especialista en Políticas

Laura Ordoñez  
Coordinación Área de Estadísticas

Manuel Vargas  
Coordinador Seguimiento y Monitoreo

Carolina Flores  
Especialista Estadísticas

Raúl Pinel  
Especialista Seguimiento y Monitoreo

Francisco Ramos  
Coordinador Programa 2KR

Amadeo Baca  
Especialista en Sistemas

### **Equipo de Trabajo FIDA:**

Arnoud Hameleers  
Representante FIDA en Honduras

Jorge León Quiroga Canaviri  
Coordinador Técnico Principal

Orlando Enrique Castellón Tellería  
Consultor Internacional

Perla Carias Mossi  
Consultor Nacional

Juan Antonio Umanzor  
Consultor Nacional

### **Diagramación y diseño:**

Jhairo Flores  
Comunicación y Visibilidad de la UPEG - SAG

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, agosto 2020

## Contenido

I. BREVES ANTECEDENTES DEL COVID-19	18
II. Metodología de trabajo	20
III. IMPACTOS DEL COVID-19	21
3.1 Económico	21
3.1.1 Comportamiento del PIB y proyecciones, (Informe Riesgo País - IRP)	24
3.1.2 Demanda	26
3.1.3 Oferta	27
3.1.4 Sistema financiero (liquidez, etc.)	29
3.2 Social	30
3.2.1 Mercado laboral	31
3.2.2 Migración	37
3.2.3 Remesas familiares	38
3.3 Cadenas productivas	40
IV. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	42
4.1 Antecedentes de la política agrícola en Honduras	42
4.2 Perspectivas climáticas de corto plazo	43
4.3 Diagnóstico de productos seleccionados	43
a. Granos Básicos	44
a.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de granos básicos	44
a.2. Producción de maíz, arroz y frijol	44
a.3. Grado de dependencia del maíz, arroz y frijol	44
a.4. Consumo aparente de maíz, arroz y frijol	44
b. Plantas para la fabricación de azúcar	44
b.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de plantas para la fabricación de azúcar	44
b.2. Producción de caña molida y azúcar	45
b.3. Consumo aparente de caña de azúcar	45
c. Tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas	45
c.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas	45
c.2. Producción de cebolla, papa y tomate	45
c.3. Grado de dependencia de la cebolla, papa y el tomate	46
c.4. Consumo aparente de cebolla, papa y tomate	46
d. Banano	46
d.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de banano	46
d.2. Producción de banano	46
d.3. Grado de dependencia de banano	47
d.4. Consumo aparente de banano	47
e. Otras frutas	47
e.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de otras frutas	47
e.2. Producción de aguacate, plátano, sandía y melón	47
e.3. Grado de dependencia de aguacate, plátano, sandía y melón	48

## Contenido

e.4. Consumo aparente de aguacate, plátano, sandía y melón	48
f. Semillas y frutos oleaginosos	48
f.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de semillas y frutos oleaginosos	48
f.2. Producción de fruta fresca de palma africana	48
f.3. Grado de dependencia de fruta de palma africana	48
f.4. Consumo aparente de fruta de palma africana	49
g. Café	49
g.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización del café en uva	49
g.2. Producción de café	49
g.3. Grado de dependencia de café	49
g.4. Consumo aparente de café	49
h. Otros productos animales	50
h.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de otros productos animales	50
h.2. Producción de leche y huevo	50
h.3. Grado de dependencia de la leche y el huevo	50
h.4. Consumo aparente de leche y huevo	50
i. Pescado y otros productos de la pesca	51
i.1. Comportamiento histórico de la oferta y demanda de pescado y otros productos de la pesca	51
i.2. Producción de camarón	51
i.3. Exportaciones de camarón	51
i.4. Importaciones de camarón	51
i.5. Tilapia	51
j. Carne y productos de la carne	52
j.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de carne y productos de la carne	52
j.2. Producción de carne de res, cerdo y pollo	52
j.3. Grado de dependencia de carne de res, cerdo y pollo	52
j.4. Consumo aparente de carne de res, cerdo y pollo	53
4.4 Importancia de la actividad económica	54
4.4.1 En el PIB	54
4.4.2 Valor Agregado Bruto Agroalimentario	55
V. ASPECTOS PRODUCTIVOS	58
5.1 Área cosechada	58
5.2 Rendimiento de productos seleccionados	59
VI. ASPECTOS DE MERCADO	60
6.1 Exportaciones de productos agroalimentarios	60
6.2 Importaciones de productos agroalimentarios	62
6.3 Balanza comercial productos agroalimentarios	64
6.4 Precios	66
6.5 Consumo	70
6.6 Acceso a mercados	71

## Contenido

VII. PRINCIPALES IMPACTOS	72
7.1 Cambio climático según reportes	72
7.2 Cambio climático según percepción	72
7.3 Avances en los servicios climáticos	73
7.4 COVID-19 en la agricultura familiar	74
7.5 COVID-19 y la posibilidad de hambruna en ALC	77
VIII. ASISTENCIA TÉCNICA, TECNOLOGÍA Y ACCESO AL CRÉDITO	78
8.1 Gestión del conocimiento	78
8.2 Acceso a Financiamiento	79
a. Agrocrédito 8.7	79
b. (FIRSA) Fideicomiso Para La Reactivación Del Sector Agroalimentario De Honduras	79
c. Seguros agrícolas	80
d. Fondo de Garantías Recíprocas (CONFIANZA)	80
8.3 Otros instrumentos	83
a. Ley de Auxilio al Sector Productivo y A los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19	83
b. Iniciativas contenidas en el Decreto 030-2020 declaración prioridad del sector agroalimentario	83
8.4 Generación y transferencia de tecnología (incluyendo innovaciones tecnológicas).	84
8.5 Acceso al crédito en las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)	86
IX. IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS	88
9.1 Gobernanza para el Plan de Reactivación Agro Alimentario en Honduras (PRAAH)	88
9.2 Fragmentación Institucional	91
9.3 La des globalización	91
X. CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	92
10.1 Cartera de programas y proyectos en Honduras	92
10.1.1 Proyectos en ejecución	94
10.1.2 Cooperación Internacional	94
10.2 Análisis de la cartera de programas y proyectos	95
XI. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS (PRAAH)	97
11.1 Condiciones habilitadoras para el Plan.	97
11.1.1 Inversión pública en el sector agropecuario.	97
11.1.2. Reprogramación de la cartera de Programas y Proyectos de la SAG.	99
11.1.3 Inversión privada en el sector agropecuario.	102
11.1.4. Innovación y Tecnología.	102
11.2 VISIÓN DEL PLAN (mediano plazo alcanzando la nueva normalidad)	103
11.3 Objetivo General.	103
11.4 Objetivos Específicos.	103
11.5 Programas estratégicos de corto plazo y mediano plazo.	103
11.5.1. Programas estratégicos de corto plazo.	104
COMPONENTE 1. Reactivación Productiva.	104

## Contenido

PROGRAMA 1: Provisión de semilla certificada.	104
Proyecto 1.1. Proyecto nacional de semilla utilizando y produciendo lo nuestro.	104
Proyecto 1.2. Fomento a la producción de semilla certificada, de calidad y de importación (en caso de carecer).	104
Proyecto 1.3. Consolidar la provisión de semilla certificada y fertilizantes.	105
PROGRAMA 2: Provisión de Fertilizantes.	105
Proyecto 2.1. Fertilización y Nutrición Vegetal.	105
Proyecto 2.2. Bioinsumos Honduras.	105
Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.	105
PROGRAMA 3: Insumos pecuarios.	105
Proyecto 3.1. Banco de Forrajes hondureño	105
Proyecto 3.2. Bioseguridad Honduras.	105
Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.	105
PROGRAMA 4: Control, prevención y mitigación del Cambio Climático.	105
Proyecto 4.1. Estrategias comunitarias de adaptación al cambio climático.	105
Proyecto 4.2 Sistemas de alerta temprana (uso de tecnología).	106
Proyecto 4.3. Mesas Agroclimáticas Participativas.	106
PROGRAMA 5: Empleo y emprendedurismo para reducir la migración climática.	106
Proyecto 5.1. Bolsa de Empleo Temporal para el Agro.	106
Proyecto 5.2. Empeñe Honduras.	106
Proyecto 5.3. Capital semilla y capacitación para emprendedores excluidos.	106
COMPONENTE 2: Mercadeo renovado con inocuidad y salud pública.	106
PROGRAMA 6: Fomento al Consumo de Productos Hondureños.	106
Proyecto 6.1. Consume Honduras.	106
Proyecto 6.2. Apoya lo nuestro, Honduras te alimenta	107
PROGRAMA 7: Rutas de abastecimiento y distribución desde la Agricultura Familiar hacia poblaciones más vulnerables.	107
Proyecto 7.1. Mercados Móviles Itinerantes.	107
Proyecto 7.2. Agro-empresas de la Finca a la Mesa.	107
Proyecto 7.3. Alacena virtual.	107
PROGRAMA 8: Unidad de Emergencia para apoyo a las Exportaciones Agropecuarias.	107
Proyecto 8.1. De Honduras al Mundo.	107
Proyecto 8.2. Honduras Exports.	107
Proyecto 8.3 Me convierto en exportador.	108
COMPONENTE 3. Mecanismos de Financiamiento de Emergencia.	108
PROGRAMA 9: Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	108
Proyecto 9.1. Empeñe Rural.	108
Proyecto 9.2. Fondos Climáticos.	108
PROGRAMA 10: Fondo de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)	108
Proyecto 10.1. Vincúlate Agro empresa.	108
Proyecto 10.2. Agrocapital.	108



## Contenido

11.5.2 Programas estratégicos de mediano plazo.	108
COMPONENTE 4. Impulso a la producción	108
PROGRAMA 11: Programa Nacional de Asistencia técnica del SAG.	108
Proyecto 11.1. AGRI-TECH.	108
PROGRAMA 12: Centros para la innovación productiva agrícola (CIPA).	109
Proyecto 12.1. CIPA´s para nuevos productos y mercados potenciales.	109
Proyecto 12.2. CIPA´s para fortalecer programas de investigación y extensión.	109
PROGRAMA 13 Centro de Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales.	109
Proyecto 13.1. Sistema Único de Información Agropecuaria.	109
PROGRAMA 14: Seguro Agrario.	110
Proyecto 14.1. Generación de nuevas tecnologías de transferencia del riesgo.	110
COMPONENTE 5. Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios hondureños y Encadenamiento de Valor Agregado.	110
PROGRAMA 15: Compras Estatales de Alimentos – Compro Catracho.	110
Proyecto 15.1 Renovación del Compro Hondureño.	110
Proyecto 15.2. Merienda Escolar.	110
PROGRAMA 16: Mecanismos de Innovación Comercial.	110
Proyecto 16.1. FOOD CHAIN.	110
Proyecto 16.2. Agroturismo Honduras.	111
Proyecto 16.3. Subastas y Mesas de Negociación.	111
COMPONENTE 6. Consolidación de Mercados de Exportación.	111
PROGRAMA 17: Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias.	111
Proyecto 17.1 Reorganización de la Agencia Hondureña de promoción de exportaciones	112
Proyecto 17.2. Posicionamiento Agro Honduras.	112
Proyecto 17.3. Honduras Foods.	112
Proyecto 17.4. Diferenciación Comercial.	112
COMPONENTE 7. Consolidación de Nuevos Mecanismos de Financiamiento.	112
PROGRAMA 18: Innovación Financiera.	112
Proyecto 18.1. Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios.	112
Proyecto 18.2. Implementación de una Central de Abasto.	113
11.6. Programación Financiera: Plan de Rehabilitación del Agro y Resultados Esperados.	113
XII. SÍNTESIS Y REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN.	123
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	126
ANEXOS	128
BIBLIOGRAFÍA	128
WEBGRAFÍA	129
ANEXO 1: Diagnóstico de 21 agro cadenas o productos seleccionados	130
a. Granos Básicos.	130
a.1. Maíz.	131
a.2. Frijol	134
a.3. Arroz.	136

## Contenido

b. Plantas para fabricación de azúcar	140
b.1. Caña de Azúcar	141
c. Tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas	143
c.1 Cebolla	144
c.2. Papa	146
c.3. Tomate	148
d. Banano	150
d.1. Banano	152
e. Otras frutas	154
e.1. Aguacate	155
e.2. Plátano	157
e.3. Sandía	159
e.4. Melón	161
f. Semillas y frutos oleaginosos	163
f.1. Fruta fresca de palma africana	164
g. Café	167
g.1. Café beneficiado	168
h. Otros productos animales	170
h.1. Leche	171
h.2. Huevo	173
i. Pescado y otros productos de la pesca	175
i.1. Camarón	176
j. Carne y productos de la carne	178
j.1. Carne de res	179
j.2. Carne de cerdo	181
j.3. Carne de pollo	183



## Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: COVID 19 en Honduras	18
Gráfico N° 2: América Latina y el Caribe, evolución del PIB per cápita 1990-2020 (año base 1990 = 100)	22
Gráfico N° 3: Contribución del turismo al PIB y el empleo 2019 en América Latina y el Caribe (ALC).	28
Gráfico N° 4: Tasas de interés trimestrales en Chile, Costa Rica, Honduras y República Dominicana, al 1er. Trim.2020.	30
Gráfico N° 5: PEA por actividad económica 2019	34
Gráfico N° 6: PEA agropecuario 2019	36
Gráfico N° 7: Migración por destino.	37
Gráfico N° 8: Utilización de las remesas	38
Gráfico N° 9: Remesas observadas y proyectadas (en millones de dólares americanos)	39
Gráfico N° 10: Percepción sobre insumos.	41
Gráfico N° 11: Percepción sobre los precios	41
Gráfico N° 12: PIB por Actividad Económica	55
Gráfico N° 13: Valor Agregado Bruto Variación 2019 -2018	57
Gráfico N° 14: Superficie cosechada 2019	59
Gráfico N° 15: Exportación productos agroalimentarios 2019	62
Gráfico N° 16: Importación de productos agroalimentarios 2019	64
Gráfico N° 17: Precios de productos alimenticios seleccionados	68
Gráfico N° 18: Percepción de cambio climático	73
Gráfico N° 19: Expectativas de impacto de cambio climático	73
Gráfico N° 20: Expectativas de afectación de corto plazo	74
Gráfico N° 21: Áreas de acción del cambio climático	74
Gráfico N° 22: Resumen servicios climáticos.	76
Gráfico N° 23: Opinión sobre seguro agrícola	80
Gráfico N° 24: Garantías otorgadas por género, en porcentajes	82
Gráfico N° 25: Porcentaje de préstamos con garantía recíproca por departamento	82
Gráfico N° 26: Indicadores a junio 2020	83
Gráfico N° 27: Bono cafetalero	84
Gráfico N° 28: Ecosistema Digital y Hubs AgriTech	86
Gráfico N° 29: Problemática de acceso al crédito	87
Gráfico N° 30: Mapa de Proyectos del sector agroalimentario en Ejecución en Honduras	94
Gráfico N° 31: Cooperación por áreas	95
Gráfico N° 32: Programas y Proyectos	96
Gráfico N° 33: Presupuesto del agro por años	98
Gráfico N° 34: Visibilización de impactos al inyectar recursos financieros a través de los componentes	116
Gráfico N° 35: Análisis de urgencias financieras y reactivación productiva acorde a los componentes descritos en el Plan.	116
Gráfico N° 36: Composición de la oferta a precios de compradores de los granos básicos en Honduras	130
Gráfico N° 37: Composición de la demanda de los granos básicos en Honduras	131
Gráfico N° 38: Producción de maíz en Honduras	131

## Índice de Gráficos

Gráfico N° 39: Superficie y rendimientos de los cultivos de maíz en Honduras	132
Gráfico N° 40: Importaciones y grado de dependencia de las importaciones de maíz en Honduras	133
Gráfico N° 41: Consumo aparente y precio promedio mayorista de maíz en Honduras	133
Gráfico N° 42: Producción de frijoles en Honduras	134
Gráfico N° 43: Superficie y rendimiento de los cultivos de frijol en Honduras	135
Gráfico N° 44: Importaciones y grado de dependencia del frijol en Honduras	135
Gráfico N° 45: Demanda aparente y precios promedios mayorista de frijoles en Honduras	136
Gráfico N° 46: Producción de arroz en Honduras.	137
Gráfico N° 47: Superficie y rendimiento de los cultivos de arroz en Honduras.	137
Gráfico N° 48: Importaciones y grado de dependencia de arroz en Honduras.	138
Gráfico N° 49: Consumo aparente de arroz en Honduras.	139
Gráfico N° 50: Demanda de arroz	139
Gráfico N° 51: Composición de la oferta a precios de compradores de caña de azúcar en Honduras	140
Gráfico N° 52: Composición de la demanda de las plantas para la fabricación de azúcar en Honduras	141
Gráfico N° 53: Producción de caña molida y azúcar en Honduras	141
Gráfico N° 54: Superficie y rendimiento de los cultivos de caña de azúcar en Honduras	142
Gráfico N° 55: Caña molida y rendimiento industrial del azúcar en Honduras	142
Gráfico N° 56: Consumo aparente de azúcar en Honduras	143
Gráfico N° 57: Composición de la oferta a precios de comprador de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas en Honduras	143
Gráfico N° 58: Composición de la demanda de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas en Honduras	144
Gráfico N° 59: Producción de cebolla en Honduras	144
Gráfico N° 60: Superficie y rendimientos de los cultivos de cebolla en Honduras	145
Gráfico N° 61: Importaciones y grado de dependencia de la cebolla en Honduras	145
Gráfico N° 62: Consumo aparente de cebolla en Honduras	146
Gráfico N° 63: Producción de papa en Honduras	146
Gráfico N° 64: Superficie y rendimientos de los cultivos de papa en Honduras	147
Gráfico N° 65: Importaciones y grado de dependencia de papas en Honduras	147
Gráfico N° 66: Consumo aparente de papa en Honduras	148
Gráfico N° 67: Producción de tomate en Honduras	148
Gráfico N° 68: Superficie y rendimientos de los cultivos de tomate en Honduras	149
Gráfico N° 69: Importaciones y grado de dependencia de tomate en Honduras	149
Gráfico N° 70: Consumo aparente y exportaciones de tomate en Honduras	150
Gráfico N° 71: Composición de la oferta de banano Honduras	151
Gráfico N° 72: Composición de la demanda de banano Honduras	151
Gráfico N° 73: Producción de banano en Honduras	152
Gráfico N° 74: Superficie y rendimientos de los cultivos de banano en Honduras	152
Gráfico N° 75: Importaciones y grado de dependencia del banano en Honduras	153
Gráfico N° 76: Importaciones y grado de dependencia del banano en Honduras	153
Gráfico N° 77: Composición de la oferta de otras frutas en Honduras	154
Gráfico N° 78: Composición de la demanda de otras frutas en Honduras	154
Gráfico N° 79: Producción de Aguacate en Honduras	155

## Índice de Gráficos

Gráfico N° 80: Superficie y rendimientos de los cultivos de aguacate en Honduras	155
Gráfico N° 81: Importaciones y grado de dependencia de aguacate en Honduras	156
Gráfico N° 82: Consumo aparente de aguacate en Honduras	156
Gráfico N° 83: Producción de plátano en Honduras	157
Gráfico N° 84: Superficies y rendimientos de los cultivos de plátano en Honduras	157
Gráfico N° 85: Importaciones y grado de dependencia de plátano en Honduras	158
Gráfico N° 86: Consumo aparente de plátano en Honduras	158
Gráfico N° 87: Producción de sandía en Honduras.	159
Gráfico N° 88: Superficie y rendimientos de los cultivos de sandía en Honduras	159
Gráfico N° 89: Importaciones y grado de dependencia de sandía en Honduras	160
Gráfico N° 90: Consumo aparente de sandía en Honduras	161
Gráfico N° 91: Producción de melón en Honduras	161
Gráfico N° 92: Superficie y rendimientos de los cultivos de melón en Honduras	162
Gráfico N° 93: Importaciones y grado de dependencia del melón en Honduras	162
Gráfico N° 94: Consumo aparente de melón en Honduras	163
Gráfico N° 95: Composición de la oferta de semillas y frutos oleaginosos en Honduras	163
Gráfico N° 96: Composición de la demanda de semillas y frutos oleaginosos en Honduras	164
Gráfico N° 97: Producción de fruta fresca de palma africana en Honduras	164
Gráfico N° 98: Superficie y rendimientos los cultivos de palma africana en Honduras	165
Gráfico N° 99: Importaciones y grado de dependencia de los frutos frescos de palma africana en Honduras	165
Gráfico N° 100: Consumo aparente de frutos frescos de palma africana en Honduras	166
Gráfico N° 101: Producción de aceite de palma africana en Honduras	166
Gráfico N° 102: Composición de la oferta del café en uva en Honduras	167
Gráfico N° 103: Composición de la demanda del café en uva en Honduras	167
Gráfico N° 104: Producción de café en Honduras	168
Gráfico N° 105: Superficie y rendimientos de los cultivos de café en Honduras	168
Gráfico N° 106: Importaciones y grado de dependencia del café en Honduras	169
Gráfico N° 107: Consumo aparente de café en Honduras	169
Gráfico N° 108: Composición de la oferta de otros productos animales en Honduras	170
Gráfico N° 109: Composición de la demanda de otros productos animales en Honduras	170
Gráfico N° 110: Producción de leche pasteurizada en Honduras	171
Gráfico N° 111: Rendimientos y vacas lecheras en Honduras	171
Gráfico N° 112: Importaciones y grado de dependencia de leche fresca en Honduras	172
Gráfico N° 113: Consumo aparente de leche en Honduras	172
Gráfico N° 114: Producción de huevos en Honduras	173
Gráfico N° 115: Rendimientos y ponedoras de huevos de gallina en Honduras	173
Gráfico N° 116: Importaciones y grado de dependencia de huevos en Honduras	174
Gráfico N° 117: Consumo aparente de huevos en Honduras	174
Gráfico N° 118: Composición de la oferta de pescado y otros productos de la pesca en Honduras	175
Gráfico N° 119: Composición de la demanda de pescado y otros productos de la pesca en Honduras	175
Gráfico N° 120: Exportación de Tilapia en Honduras	176

## Índice de Gráficos

Gráfico N° 121: Producción de camarón en Honduras	177
Gráfico N° 122: Exportaciones de camarón en Honduras	177
Gráfico N° 123: Importaciones de camarón en Honduras	178
Gráfico N° 124: Composición de la oferta de carne y productos de la carne en Honduras	178
Gráfico N° 125: Composición de la demanda de carne y productos de la carne en Honduras	179
Gráfico N° 126: Producción de carne de res en Honduras.	179
Gráfico N° 127: Sacrificios y rendimientos del ganado bovino en Honduras.	180
Gráfico N° 128: Importaciones y grado de dependencia de carne bovina en Honduras.	180
Gráfico N° 129: Consumo aparente de carne bovina en Honduras.	181
Gráfico N° 130: Producción de carne de cerdo en Honduras	181
Gráfico N° 131: Sacrificio y rendimientos de la carne porcina en Honduras.	182
Gráfico N° 132: Importaciones y grado de dependencia de la carne porcina en Honduras	182
Gráfico N° 133: Consumo aparente de la carne porcina en Honduras.	183
Gráfico N° 134: Producción de carne de pollo en Honduras	183
Gráfico N° 135: Sacrificios y rendimientos de las aves de corral en Honduras.	184
Gráfico N° 136: Importaciones y grado de dependencia de carne de aves en Honduras	184
Gráfico N° 137: Consumo aparente de carne de pollo en Honduras	185

## Índice de Cuadros

Cuadro N° 1: Información departamental	19
Cuadro N° 2: Proyecciones de crecimiento del PIB 2020, de América Latina y el Caribe (en porcentaje)	23
Cuadro N° 3: Monitor Macroeconómico de Riesgo País de Honduras (datos observados y proyecciones)	25
Cuadro N° 4: Principales Resultados Macroeconómicos	25
Cuadro N° 5: Proyecciones de recesión	26
Cuadro N° 6: Variación porcentual de precios internacionales de productos básicos proyectada al 2020	27
Cuadro N° 7: Población proyectada en situación de extrema pobreza y pobreza 2020, para 17 países de ALC	31
Cuadro N° 8: Principales Indicadores del Mercado Laboral	32
Cuadro N° 9: Acceso a internet de los trabajadores según su atributo	33
Cuadro N° 10: Población Económicamente Activa (PEA) de Honduras por año	33
Cuadro N° 11: Acceso a internet por sector económico	34
Cuadro N° 12: Trabajadores formales e informales por actividad económica	35
Cuadro N° 13: Perfil de los trabajadores formales e informales de Honduras	36
Cuadro N° 14: Ingresos por remesas familiares primer semestre 2020	39
Cuadro N° 15: Producto Interno Bruto por Rama de Actividad Económica	54
Cuadro N° 16: Valor Agregado Bruto A Precios Básicos Del Sector Agropecuario	56
Cuadro N° 17: Participación de los productos seleccionados en la VAB	57
Cuadro N° 18: Área Cosechada	58
Cuadro N° 19: Rendimiento comparativo normalizado a TM/Ha	59
Cuadro N° 20: Exportaciones de productos agroalimentarios	61
Cuadro N° 21: Importación productos agroalimentarios	63
Cuadro N° 22: Balanza comercial de los productos agroalimentarios	66
Cuadro N° 23: Índice de precios al consumidor por rubros	67
Cuadro N° 24: Precio Promedio Ponderado de Productos Alimenticios	69
Cuadro N° 25: Elasticidades precio de la demanda de los 20 productos agrícolas seleccionados (2015-2019)	70
Cuadro N° 26: Financiamiento Agrocrédito a través de BANHPROVI	79
Cuadro N° 27: Saldos de garantías recíprocas en millones de lempiras	81
Cuadro N° 28: Saldos de garantías recíprocas por destino en millones de lempiras	81
Cuadro N° 29: Avances en la entrega del Bono Cafetalero	84
Cuadro N° 30: Resumen de la Cartera de Programas y Proyectos	92
Cuadro N° 31: Presupuesto ejecutado total y del sector agropecuarios 2006 – 2019	98
Cuadro N° 32: Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	99
Cuadro N° 33: Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental	99
Cuadro N° 34: Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán	100
Cuadro N° 35: Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur (EmprendeSur)	100
Cuadro N° 36: SAG Ejecución Financiera	100
Cuadro N° 37: Áreas de influencia	101



Cuadro N° 38: Presupuesto para financiar los programas y proyectos del Plan de Rehabilitación.	114
Cuadro N° 39: Presupuesto por Componentes a corto y mediano plazo.	115
Cuadro N° 40: Presupuesto requerido y potenciales fuentes de financiamiento para el Plan.	117
Cuadro N° 41: Programación temporal para la ejecución del Plan a corto plazo.	118
Cuadro N° 42: Programación temporal para la ejecución del Plan a Mediano Plazo.	119
Cuadro N° 43: Priorización de Inversiones para los programas según variables de impacto	120
Cuadro N° 44: Prioridad y Monto por Proyecto en el corto plazo.	121
Cuadro N° 45: Prioridad y Monto por Proyecto a mediano plazo.	122
Cuadro N° 46: Fuentes potenciales para el Financiamiento del Plan de Rehabilitación del sector Agroalimentario en el marco del COVID-19.	123



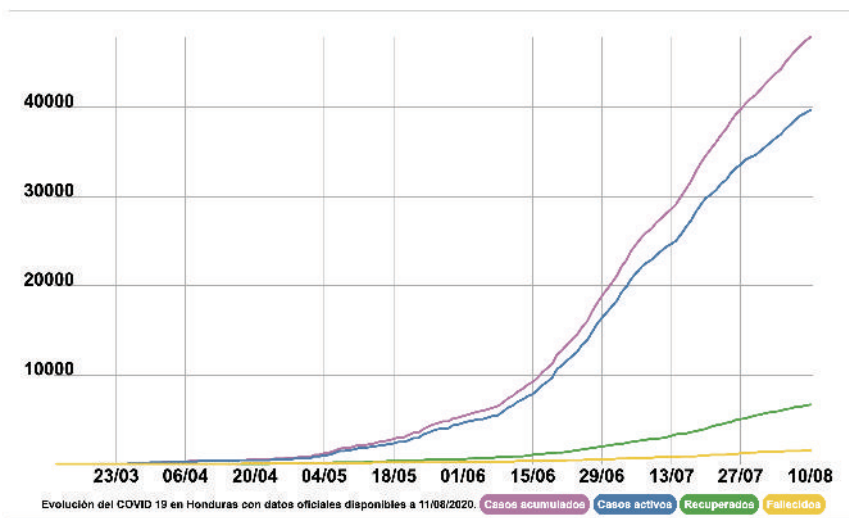
Fotografía: SAG-UPEG / Vista área Aldea los Palillos, Comayagua.

## PLAN PARA LA REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS TENDIENTE A ENFRENTAR Y MITIGAR LOS IMPACTOS DEL COVID-19

### I. BREVES ANTECEDENTES DEL COVID-19<sup>1</sup>

#### Gráfico N° 1: COVID 19 en Honduras

**COVID 19 en Honduras: 47.872 casos (+418), 6.649 recuperados (+52) y 1.506 fallecidos (+11) a día 10/08/2020.**



Fuente: Evolución del COVID 19

El 11 de marzo de 2020 fue confirmado el primer caso de COVID-19 en el país, a lo que se respondió con una campaña de información sobre buenas prácticas para evitar su propagación, así como con el cierre de las fronteras áreas, terrestres y marítimas, cierre de escuelas y parques, como también la implementación de medidas de cuarentena que incluyen la limitación de la movilidad dentro y entre ciudades en todo el territorio nacional<sup>2</sup>.

Este gráfico ilustra la evolución del COVID-19 en Honduras, desde el 10 de marzo 2020, en que fue declarada la pandemia a nivel mundial, hasta el 01 de agosto de 2020 en que se hizo el corte en la dinámica del gráfico.

Como se puede observar la pandemia siguió una tendencia ascendente y disruptiva en cuanto a los contagios se refiere. Pese a todas las medidas tomadas por el gobierno hondureño, las curvas de contagio y propagación de la pandemia mostraron un incremento gradual y controlado hasta el 22 de abril de 2020. A partir de esta fecha las curvas fueron aumentando su pendiente más aceleradamente y desde inicios de mayo hasta julio la tendencia y pendientes de las curvas aumentaron casi ilimitadamente, mostrando que Honduras se dirige al pico más alto de contagios, sobre todo en los departamentos más afectados que son Cortés y Francisco Morazán, con 15,265 y 14,523 casos respectivamente. En estos departamentos están las ciudades más densamente pobladas como son San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los departamentos de Yoro (2,040 casos) y Atlántida (1,973 casos) les siguen y de allí para abajo (Ver Cuadro N° 1).

<sup>1</sup> Los datos mostrados en el gráfico y cuadro N°1 proceden de la Universidad Johns Hopkins. Además, se utilizan los mapas de la web Natural Earth para obtener datos puntuales de los distintos países de casos acumulados, casos activos, casos recuperados y fallecidos.

<sup>2</sup> El 15 de marzo, mediante el decreto Ejecutivo PCM-021-2020 se declaró toque de queda y cuarentena obligatoria.

### Cuadro N° 1: Información departamental Casos Por Departamento

Departamento	Infectados	Muertos	Recuperados
Atlántida	1,973	43	288
Choluteca	1,215	49	121
Colón	1,002	43	223
Comayagua	749	44	60
Copán	353	15	74
Cortés	15,265	538	2,705
El Paraíso	1,113	49	82
Francisco Morazán	14,523	442	1,331
Gracias a Dios	461	13	10
Intibucá	335	5	59
Islas de la Bahía	203	3	48
La Paz	478	13	55
Lempira	123	6	19
Ocotepeque	276	6	70
Olancho	624	42	61
Santa Bárbara	798	25	122
Valle	1,153	18	117
Yoro	2,040	14	249

Fuente: Worldometers 02/08/2020

A la fecha, no se llegó al pico más alto de la pandemia en Honduras, lo que hace temer que el COVID-19 continúe propagándose y generando mortandad.

Según el Worldometers info (02/08/2020) Honduras llegó al puesto 48 registrando 42,685 contagiados, 1,368 fallecidos y 5,694 recuperados.

El Sistema de Naciones Unidas presentó su informe para Honduras señalando que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos<sup>3</sup> (SINAGER), determinó extender hasta el 12 de julio la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras, como medida de prevención contra el contagio provocado por la pandemia COVID-19.

El citado informe menciona que las regulaciones de circulación para el abastecimiento de los ciudadanos, acorde al último dígito de su tarjeta de identidad, se mantuvo al igual que la suspensión del plan de reapertura económica en los municipios más afectados por la pandemia.

En medio de este contexto provocado por el COVID-19, fue reportada la salida de 40 migrantes rumbo a Estados Unidos provenientes de los departamentos más afectados como son Francisco Morazán, Cortés y Atlántida

Finalmente, el informe de la ONU describe que el gobierno de Honduras aumentó la capacidad hospitalaria, sin embargo, ésta sigue siendo crítica, con muchos hospitales rebasados en su capacidad y otros cercanos a hacerlo, con tasas de ocupación entre 88% y 135%. Además, se reporta que alrededor de un 15% del personal de salud fue contagiado por el coronavirus. La Secretaría de Salud implementó brigadas médicas de rastreo alcanzando a más de 9,000 personas y detectando alrededor de 1,600 sospechosos, a quienes se recetó un tratamiento predefinido por el Gobierno. También se detectó la criticidad en la continuidad de atención de pacientes renales en hospitales, quienes son altamente vulnerables al COVID-19, los mismos que protestaron en Tegucigalpa debido al recorte de tratamiento semanal. En forma paralela el informe mencionó la existencia de un buen número de empleados contagiados en los nosocomios al igual que el contagio en las cárceles (alrededor de 1,500 contagiados en uno de los centros penales más grandes del país).



Fuente: SAGUPEG / Fotografía aérea de Tegucigalpa durante circulación por digito.

<sup>3</sup> Informe de Situación No. 11 por COVID-19, del Sistema de Naciones Unidas para Honduras, presentado por su oficina en Honduras en fecha 30 de junio de 2020.

## II. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Como se pudo constatar en los antecedentes descritos en el punto anterior, la evolución del COVID-19 desde marzo de 2020 fue exponencial, por lo que metodológicamente es necesario comenzar el análisis evaluando los impactos macro y micro económicos con información registrada y sus proyecciones, poniendo especial énfasis en las principales agro cadenas productivas, tanto de la canasta básica de alimentos como de las agroexportaciones que sostienen la balanza comercial hondureña.

Entendiendo que este plan es de rehabilitación del sector agroalimentario se eligen aquellos productos que mayor significancia tienen en la seguridad alimentaria, la producción, los mercados internos y externos, y que representan más del 80% en el valor bruto de la producción. Para las 21 agro-cadenas de productos alimenticios seleccionadas se realizará un diagnóstico, se revisará su representatividad en términos de superficie cultivada y producción (tanto en volumen como en valor) y se verificará que de manera global tengan una representación porcentual significativa en la producción nacional y en la superficie utilizada.

Una vez analizado cada producto (agro cadena) se procederá a ver las elasticidades precio combinadas de la demanda (interna y externa) de los productos elegidos para ver los efectos de los cambios asociados a la crisis de la pandemia (efectos precios, shocks de oferta y de demanda) y como aplicar las políticas de reactivación en los casos más sensibles o críticos.

Así mismo, se verá la importancia en términos de valor agregado de dicha producción, para vincularla con la participación del principal factor productivo como es la mano de obra, buscando correlacionar los efectos derivados de la disminución de empleos, provocados por las políticas de aislamiento social y cuarentenas aplicados en Honduras y que paralizaron muchas actividades productivas entre las que resalta la actividad del turismo que se frenó completamente. Estos aspectos son relevantes entendiendo que la falta de empleos implica disminución de ingresos y aumento de la pobreza que en Honduras tiene niveles elevados. Por lo anotado se suma un problema adicional para el análisis, considerando además aspectos inherentes a la seguridad alimentaria y cambio climático que son de mucho impacto en Honduras.

Con toda esa fase diagnóstica y análisis de impactos, se procederá a relevar información de profesionales técnicos y actores clave para conocer las necesidades y algunas opciones sugeridas por ellos de cómo resolver los problemas de los productos seleccionados. Se tabulará una matriz de componentes, programas y proyectos que permitan reactivar el sector agroalimentario hondureño, sujetos a un análisis de cartera para ver los recursos necesarios para implementar este plan.

Finalmente, se hará una programación financiera que permita viabilizar el plan, esgrimiendo metas medibles y cuantificables que se pretendan cumplir en el corto y mediano plazo<sup>4</sup>.

Cabe aclarar que la característica del plan, por los recursos disponibles que en su mayoría son para enfrentar la emergencia del COVID-19, y entendiendo que la nueva normalidad pueda ser alcanzada en el mediano plazo, los problemas estructurales de tenencia de la tierra y otros no están dentro del alcance del presente plan.

---

<sup>4</sup>Se define como corto plazo 6 meses y como mediano plazo 2 años

### III. IMPACTOS DEL COVID-19

#### 3.1 Económico

La pandemia del COVID-19 puso en jaque a toda la humanidad desde los inicios del año 2020. No se sabe cuál será el costo total en vidas humanas ni tampoco la profundidad de la crisis o colapso económico que impactarán severamente el bienestar de grandes segmentos poblacionales mientras dure la pandemia. En todos los países surgió una especie de costo-beneficio al adoptar algunas medidas tomadas para contrarrestar la pandemia, que en lo económico dejó secuelas. Los efectos económicos, políticos y sociales resultantes solo podrán revertirse en un mediano plazo aún no definido, cuando la pandemia haya cesado.

Ante la incertidumbre y disruptiva evolución del coronavirus, se adoptaron muchas acciones similares a las aplicadas durante la pandemia de 1918 (gripe española) al ser el referente más próximo. A nivel mundial se procedió al aislamiento selectivo de personas y grupos contagiados, aparejado a las necesidades de aplicar medidas de distanciamiento social que fueron muy costosas económica y socialmente. El distanciamiento social, confinamiento y cuarentenas implicaron una reducción o freno en seco de las actividades productivas y de consumo, tiempo en el cual se desplomaron varios mercados y muchas empresas cerraron. Esto agravó los problemas con el desempleo de millones de trabajadores e incrementos de los índices de pobreza.

La mano de obra (trabajo) considerado como un factor esencial para la producción, tuvo que parar durante la cuarentena, afectando a la mayoría de los sectores de la economía. Las fronteras fueron cerradas y las cadenas globales de valor se interrumpieron. La mayoría de las estimaciones muestran una contracción del producto global. En la región de América Latina y el Caribe, las predicciones del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostraron un consenso al estimar escenarios conservador y crítico con una recesión entre -3% y -9% respectivamente.

La perspectiva en un escenario, ahora optimista, es que solamente a partir del año 2022 la región recupere lentamente los niveles de actividad previos a la crisis, en la medida en que la vacuna no ponga fin a esta situación el pronóstico cada vez es más desfavorable.

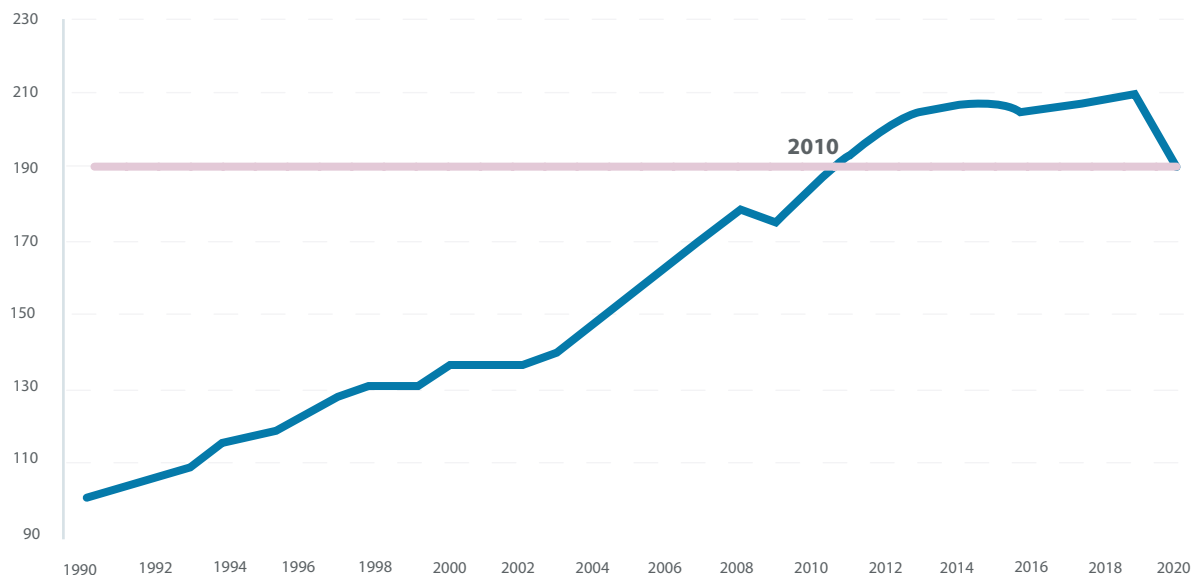
Según el informe especial de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de este 15 de julio de 2020<sup>5</sup>, se explica que la economía mundial experimentará una crisis sincrónica global sin precedentes originando que el PIB per cápita de los países disminuya en 9%, cosa que no ocurría desde la segunda guerra mundial superando dicha crisis. Según citado informe se estima que el PIB mundial se reduzca en un 5.2% del cual las economías desarrolladas en promedio disminuirán su PIB en 7.0% y un 1.6% las economías emergentes. Dicho informe ratifica lo antes mencionado que la recuperación será lenta e incierta, una vez que se levanten gradualmente las restricciones sanitarias y se pongan en marcha las políticas expansivas sobre todo en China, Estados Unidos y la zona del Euro, cuyas proyecciones de crecimiento para el caso chino será de 1% (el más bajo en los últimos 40 años), Estados Unidos proyecta una caída de 6.5% y la zona del Euro una reducción del 8.7%.

Las medidas de confinamiento redujeron significativamente la producción manufacturera de los principales centros o Hubs comerciales como son China, Estados Unidos y Alemania. El citado informe de la CEPAL prevé una disminución del comercio mundial de bienes entre un 13% y un 32% atribuible a la interrupción de la producción en países integrados a cadenas de valor mundiales, cuyo deterioro comercial fue en bienes intermedios, bienes de consumo y caída de inversiones que fueron fenómenos generalizados a nivel mundial. El informe también estimó que la exportación de bienes de América Latina y el Caribe que son un 20% del PIB Mundial, concentrando 8.5% en Estados Unidos, 2.2% en China y 1.9% en la Unión Europea, declinarán originando una contracción de la demanda externa de la región. Finalmente, el sector más golpeado en todas las subregiones de América Latina y el Caribe será el Turismo cuya demanda del primer cuatrimestre 2020 comparativamente con similar período del 2019, declinará en 35% en América del Sur, 39% en el Caribe y 35% en Centroamérica (OMT, 2020).

<sup>5</sup>CEPAL. Informe especial COVID-19 N° 5, 15 de julio de 2020.

El informe de la CEPAL, concluye que la fuerte contracción del PIB per cápita regional del 9.9% el 2020, luego del estancamiento entre 2014 y 2019 (crecimiento promedio anual del 0.1%), la caída reflejará un retroceso de diez años alcanzando un registro similar al del año 2010, lo que se ha dado en llamar “una década perdida”, (ver gráfico N° 2). Cabe aclarar que la característica del plan, por los recursos disponibles que en su mayoría son para enfrentar la emergencia del COVID-19, y entendiendo que la nueva normalidad pueda ser alcanzada en el mediano plazo, los problemas estructurales de tenencia de la tierra y otros no están dentro del alcance del presente plan.

**Gráfico N° 2: América Latina y el Caribe, evolución del PIB per cápita 1990-2020(año base 1990 = 100)**



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

<sup>a</sup> Valor proyectado para 2020

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

<sup>a</sup> Valor proyectado para 2020.

En síntesis, Honduras no pudo sustraerse a esta realidad mundial y dio atención inmediata a la pandemia, con respuestas no convencionales y lidiando con sus limitaciones como muchos países Latinoamericanos. Emergieron limitaciones al controlar la pandemia que podrían anclar su crecimiento de no aplicar una política que atenúe los efectos del comercio internacional y su potencial agroexportador. A la par, analizando la realidad hondureña, preocupan los impactos distributivos, más cuando la heterogeneidad preexistente en la tenencia de activos, capacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, acceso a servicios públicos y muchos otros aspectos, agravaron la situación de los agentes económicos individuales (hogares) y la macroeconomía en su conjunto. Esta parálisis de la economía, debatida en diversos foros señaló que hay agravantes adicionales como la informalidad de las economías, la pobreza aparejada con la desnutrición y también otros factores de riesgo como el cambio climático que complican el panorama. Honduras tiene una informalidad del 58% dado que muchas personas dependen de los mercados informales, los micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de empleo precario, los grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas y los afrodescendientes, que no deben ser marginados de las soluciones que se vayan a dar.

<sup>6</sup> El 58% de los hondureños trabajan de manera informal y es uno de los principales retos para Honduras generar más y mejores empleos según un informe de Ian Walker, funcionario del Banco Mundial, presentado en fecha 17/02/2020.

Con base en las estimaciones de crecimiento de los países de la región, la CEPAL proyecta para el conjunto de la región una caída promedio del 9.1% para el 2020, con disminuciones subregionales de 9.4% en América del Sur, 8.4% en Centroamérica y México y 7.9% en el Caribe.

**Cuadro N° 2: Proyecciones de crecimiento del PIB 2020, de América Latina y el Caribe (en porcentaje)**

	Crecimiento del PIB		Crecimiento del PIB
América Latina y el Caribe	-9,1	Panamá	-6,5
Argentina	-10,5	República Dominicana	-5,3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	-5,2	Centroamérica y México	-8,4
Brasil	-9,2	Centroamérica	-6,2
Chile	-7,9	América Latina	-9,1
Colombia	-5,6	Antigua y Barbuda	-12,3
Ecuador	-9,0	Bahamas	-10,5
Paraguay	-2,3	Barbados	-8,8
Perú	-13,0	Belice	-14,0
Uruguay	-5,0	Dominica	-8,1
Venezuela (República Bolivariana de)	-26,0	Granada	-10,5
América del Sur	-9,4	Guyana	44,3
Costa Rica	-5,5	Jamaica	-5,3
Cuba	-8,0	Saint Kitts y Nevis	-11,5
El Salvador	-8,6	San Vicente y las Granadinas	-7,8
Guatemala	-4,1	Santa Lucía	-11,9
Haití	-5,0	Surinam	-7,0
<b>Honduras</b>	<b>-6,1</b>	Trinidad y Tobago	-7,1
México	-9,0	El Caribe	-5,4
Nicaragua	-8,3	El Caribe (sin incluir Guyana)	-7,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Nota: En Centroamérica se incluye a Cuba, Haití y la República Dominicana.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la misma CEPAL había previsto inicialmente un crecimiento del PIB de 2.9% el 2020 para Honduras. Entonces, la última proyección observada significaría una caída del 8% en comparación con el escenario antes de la pandemia.

Cabe resaltar, que el Nobel Joseph Stiglitz mencionó que “la agricultura en su concepto más amplio<sup>7</sup>, será el sostén macroeconómico ante la grave recesión que estamos viviendo y también será el sector garante de la seguridad alimentaria para que la población sobre todo la más desfavorecida no pase hambre, aspectos que es imperioso mantener controlados durante y después de la pandemia”.

<sup>7</sup> Quiroga, J. Plan de Rehabilitación del Agro boliviano, junio 2020. La agricultura en su concepto más amplio es la producción agrícola, pecuaria, piscícola y forestal, involucrando también la agroindustria exportadora.

### 3.1.1 Comportamiento del PIB y proyecciones, (Informe Riesgo País - IRP)

El crecimiento del PIB hondureño experimentó una desaceleración de 3.7% el año 2018 a 2.7% el año 2019, atribuible a la caída en los términos de intercambio que redujeron las inversiones y el consumo privado de Honduras, así como el cambio climático y la sequía que afectó la producción agrícola el año 2019 (Fuente: Banco Central de Honduras, 2020).

La máxima autoridad monetaria de Honduras que es el Banco Central de Honduras (BCH)<sup>8</sup> ajustó sus proyecciones de crecimiento económico, que pasaron del 2.7% registrado el año 2019 a una caída entre -2% (optimista) o -3.9% (pesimista) para el año 2020 y una mejora entre 4.0% a 5% para el año 2021.

Pese a que otros países fueron menos optimistas en sus proyecciones de crecimiento, las cifras estimadas dependerán de cómo evolucione el comportamiento de la economía mundial (principales socios comerciales y sus efectos en balanza comercial, así como el comportamiento de las remesas) en el futuro, considerando además si se retorna a una nueva normalidad o se mantienen las medidas de distanciamiento social y otras que frenaron la economía.

Dado el fenómeno recesivo que se vislumbra a nivel global, es necesario también tener proyecciones sobre la inflación, considerando las expectativas pro shocks de demanda que podrían presionar los precios al alza (fenómeno especulativo) y que también podrían tener impactos inflacionarios nocivos en caso de producirse escasez de productos sobre todo alimenticios. El BCH hizo las siguientes estimaciones de inflación en marzo de 2020 que son las siguientes: aproximadamente 4% tanto para el año 2020 como para 2021, y se prevé una variación de  $\pm 1.0$  punto porcentual en ambos años.

A los dos indicadores antes mencionados, para conformar un monitor riesgo país es necesario analizar las proyecciones de la evolución de las exportaciones e importaciones (balanza comercial), con lo que se pueden formular políticas de ajuste que atenúen la grave crisis que está en marcha.

Viendo el comportamiento de la Balanza Comercial de Honduras presentada por el BCH a abril de 2020, comparativamente con abril de 2019, dicho déficit comercial disminuyó demostrando que las exportaciones de alimentos o agroexportaciones tienen una perspectiva creciente muy interesante, frente a la contracción obligada que se observó en las importaciones, por efecto de los cambios de patrones de consumo y quiebres del comercio internacional, originando un crecimiento pero en menor proporción que las exportaciones.

El Latin News Daily<sup>9</sup> en su resumen informativo de fecha 30 de junio de 2020 presentó: "El Banco Central de Honduras (BCH) ha publicado nuevas cifras que muestran que el déficit comercial del país en los primeros



Fotografía: SAG-UPEG / Criadero de tilapia en tanques de geomembrana

<sup>8</sup> Banco Central de Honduras (BCH), boletín de prensa N° 13/2020 sobre COVID-19, publicado el 19 de marzo de 2020.

<sup>9</sup> Publicación de la que se extrae la cita textual

[https://www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat\\_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases](https://www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases)



cuatro meses de 2020 fue de US\$ 1,300 millones, US\$ 485 millones menos que los US\$ 1,700 millones registrados en el mismo período de 2019. Exportaciones hondureñas en los primeros cuatro meses de 2020 totalizaron US\$ 1,600 millones, un 4.2% más año con año, debido a un aumento en las ventas de café, plátanos, oro y azúcar. El BCH agregó que las importaciones totalizaron US\$ 2,800 millones en los primeros cuatro meses de 2020, una caída del 12.8% en comparación con el mismo período en 2019. Las importaciones cayeron debido a una disminución en las compras de combustibles, bienes de consumo, equipos industriales y materias primas durante el cierre nacional implementado para contener la propagación del coronavirus (COVID-19)“.

Por lo anotado, se proyecta que las exportaciones pasen de crecer un 1.5% registrado el año 2019 a una caída de 18.6% el año 2020, recuperándose el año 2021 logrando un crecimiento de 19.2%, mientras que las importaciones pasen de caer 3.2% observado el 2019 a una disminución de 17.1% el año 2020 y un crecimiento de 13.4% el año 2021. Estas y las anteriores proyecciones (PIB e inflación) se pueden ver en el cuadro N° 3, a continuación.

### Cuadro N° 3: Monitor Macroeconómico de Riesgo País de Honduras (datos observados y proyecciones)

Indicadores	Observados 2019	Previstos	
		2020	2021
Inflación	4.08	4.0± 1.0	4.0± 1.0
Crecimiento real del PIB	2.7	-3.9 a -2.9	4.0 a 4.5
Exportaciones	1.5	-18.6	19.2
Importaciones	-3.2	-17.1	13.4
Déficit en la balanza de pagos	0.7	2.1	2.2

Fuente: Banco Central de Honduras, Revisión del Programa Monetario, mayo 2020.

Viendo que la información formulada era muy optimista y con base en consultas a organismos internacionales, se han complementado los informes con mayor énfasis en el avance de la crisis, presentando complementariamente otros indicadores macroeconómicos como los depósitos totales y créditos al sector privado considerando el Programa Monetario.

### Cuadro N° 4: Principales Resultados Macroeconómicos

Conceptos	Observado	Actualización Programa Monetario Mayo		Revisión Programa Monetario Julio	
	2019	2020 e/	2021 pr/	2020 e/	2021 pr/
Inflación (Variación porcentual interanual del IPC a diciembre)	4.08	4.0±1.0 pp	4.0±1.0 pp	4.0±1.0 pp	4.0±1.0 pp
PIB real (Variación porcentual anual)	2.7	-3.9 a -2.9	4.0 a 4.5	-8.0 a -7.0	4.5 a 5.5
Exportaciones de Bienes (Variación porcentual anual)	1.5	-18.6	19.2	-21.1	18.5
Importaciones de Bienes (Variación porcentual anual)	-3.4	-17.1	13.4	-17.0	17.5
Déficit en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB)	1.4	2.1	2.2	2.0	3.3
Cobertura de Reservas Internacionales (meses de Importaciones de bienes y servicios)	7.43	≥ 6.0	≥ 6.0	≥ 6.0	≥ 6.0
Depósitos Totales en las Otras Sociedades de Depósito (OSD) (Variación porcentual interanual a diciembre)	11.5	4.2	11.0	9.1	11.2
Crédito de las OSD al Sector Privado (Variación porcentual interanual a diciembre)	8.8	4.5	10.7	6.8	11.5

e/ Estimado. pr/ Proyectado.

Fuente: BCH, Revisión Programa Monetario 2020 – 2021, julio 2020

La presentación del monitor riesgo país y los indicadores del programa monetario son mecanismos de vigilancia del BCH para evaluar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y que éstas no generen trastornos y se adapten a las políticas de forma oportuna a objeto de mitigar las repercusiones negativas que podrían generarse por expectativas inflacionarias, derivadas de los ajustes operados en la economía, los que podrían frenar su impulso a causa de la pandemia.

Cabe señalar que también existen otras proyecciones de organismos internacionales que pintan otros escenarios:

**Cuadro N° 5: Proyecciones de recesión**

	PIB	Crecimiento
Organismo	2020	2021
FMI [1]	-3.30%	4.70%
Banco Mundial [2]	-5.80%	3.70%
EIU [3]	-4.40%	3.50%

[1] International Monetary Fund, Country Report N° 20/186, June 2020

[2] The World Bank Global Economic Prospects, June 2020

[3] Economist Intelligence Unit, May 2020

Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.2 Demanda

El confinamiento social decretado por las instituciones gubernamentales tiene un impacto importante en la microeconomía y en la disponibilidad de efectivo, incidiendo con particular énfasis en el mercado interno, sobre todo en la población que, viviendo en las zonas urbanas y periurbanas, en su gran mayoría dependen de ingresos diarios para satisfacer sus necesidades. Esa demanda en su mayoría se circunscribe esencialmente al contexto alimentario.

Con menores ingresos, la población se ve limitada en su poder de compra y esto afecta la demanda de mercado que se contrae, afectando negativamente a los productores agropecuarios aspecto que se podría definir como **Shock de Demanda**. En muchos casos, se observó que los productores tuvieron que echar a la basura sus productos, porque no tenían demanda y sus productos eran perecibles.

En los mercados externos, Honduras es un país exportador de productos primarios, como café, banano y aceite de palma. La demanda agregada y las cadenas de suministro de productos primarios exportados por Honduras con la pandemia se vieron muy afectados. Según el BCH, con base en datos de precios de Bloomberg (Banco Central de Honduras, 2020), el precio del café ha subido hasta alcanzar los 119.55 dólares americanos por 100 libras. Este precio es superior al registrado durante 2019, lo cual tuvo un efecto positivo para los productores de Honduras. Ese mismo análisis predijo que los precios del banano caerían hasta los 15.89 dólares americanos por 40 libras (con respecto a los 18.50 dólares americanos de referencia) y predice un comportamiento similar del precio del aceite de palma (una reducción de 0.78 dólares americanos a 0.56 dólares americanos por kilogramo)<sup>10</sup>. A pesar de que los resultados sobre los precios difieren entre los distintos productores, es probable que se enfrenten a impactos negativos en la demanda. Aunque puede que la demanda interna ayude a algunos productores a colocar sus productos, la dificultad para transportar productos exportables a otros países puede afectar a las exportaciones de estos tres productos analizados.

<sup>10</sup> Estos efectos podrían catalogarse como "Shock de demanda agravado" que incide en los principales productos de exportación de Honduras, lo que obligará a tomar medidas que fomenten la producción de cafés especiales de calidad, participando en la subasta electrónica de cafés especiales.

Sobre este particular, preocupa las tendencias de variación de precios internacionales en proyecciones realizadas en época de pandemia (2020) donde los productos básicos, entre los que Honduras tiene especial sensibilidad como es el banano que tiene tendencia al alza como aspecto favorable mientras que el café que es el principal producto de exportación hondureño muestra una tendencia a la baja lo que es muy preocupante, como se observa en el cuadro N° 6. También se pueden observar las otras tendencias de productos como carne bovina, azúcar y maíz que tienden a la baja mientras que los camarones y crustáceos tienden a subir. En cierta manera el comportamiento fue inverso a lo que se predijo en épocas normales.

**Cuadro N° 6: Variación porcentual de precios internacionales de productos básicos proyectada al 2020**

	Variación proyectada 2020		Variación proyectada 2020
Total, de productos básicos	-18.5	Níquel	-17.7
Energía	-39.3	Estaño	-14.5
Petróleo	-40.2	Agrícolas y agropecuarios	-5.9
Derivados de petróleo	-42.7	Aceite de soja	-7.8
Gas natural	-30.7	Banano	11.2
Carbón	-21.8	Carne bovina	-5.1
Minerales y metales	-6.1	Soja	-9.3
Otros minerales y metales	-16.2	Café	-9.2
Cobre	-12.6	Azúcar	-11.4
Oro	15.9	Harina de pescado	-5.1
Hierro	-9.5	Maíz	-5.5
Aluminio	-14.8	Camarones y crustáceos	4.3

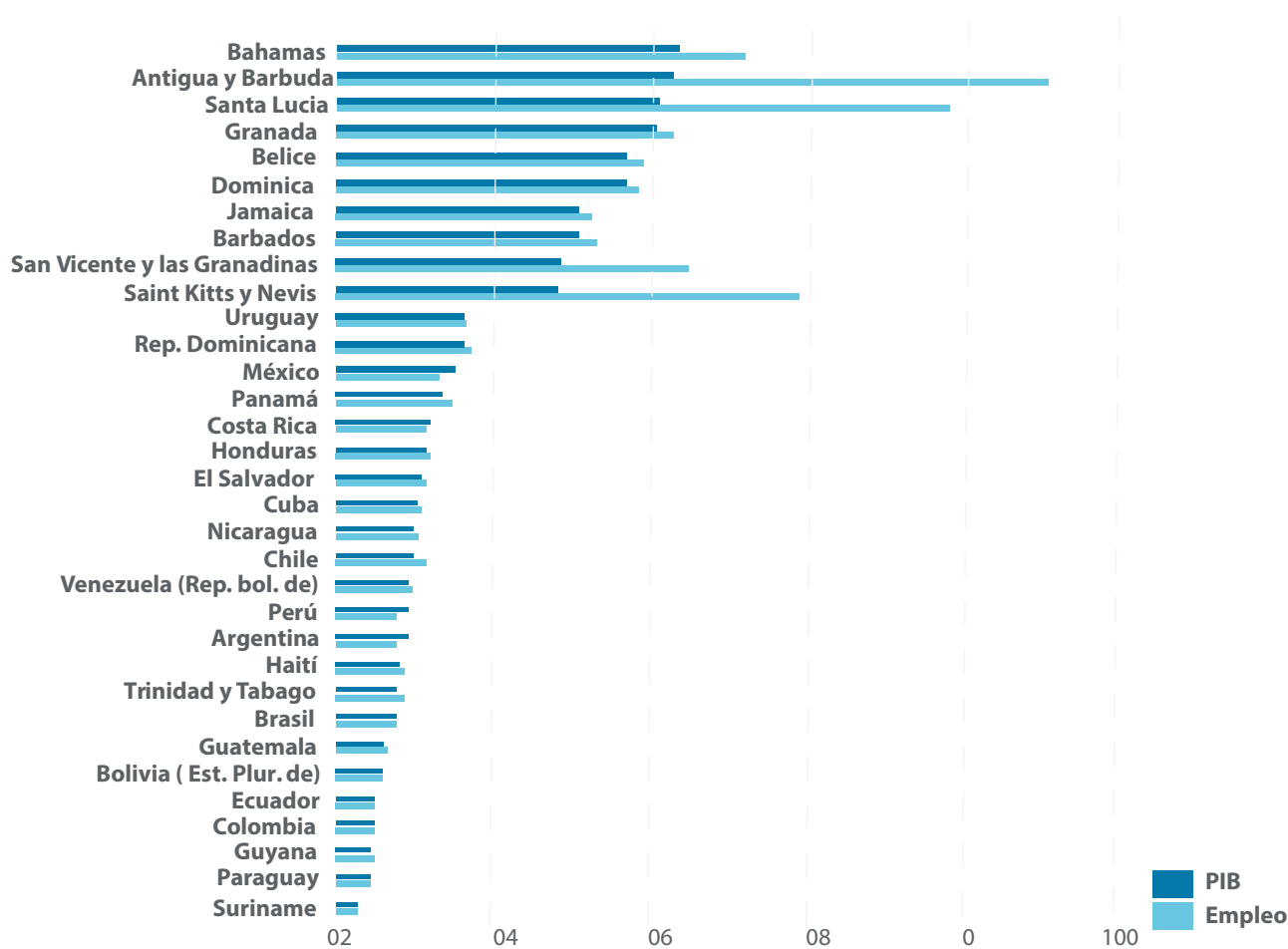
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).

### 3.1.3 Oferta

Se prevé que la pandemia afectará al sector de la maquila que se convirtió en la actividad exportadora más importante de Honduras. Esta actividad representa el 4.4% del PIB (Banco Central de Honduras, 2019). Honduras fabrica sobre todo textiles y ropa, pero también produce insumos para la industria de los arneses y componentes de automóviles, procesa plásticos y ofrece servicios empresariales, entre otros. El sector de la maquila provee empleos a 150,000 personas. Las estimaciones preliminares para 2019 preveían un crecimiento de las exportaciones y la creación de empleo en este sector, tendencia que se traslada a las proyecciones para 2020. No obstante, a consecuencia de las interrupciones de la cadena de suministro y los impactos negativos en la demanda, provocados por la pandemia del COVID-19, es posible que este sector tenga dificultades para cumplir dichas expectativas. Tomando en cuenta su tamaño e importancia para la economía del país, este sector se ve especialmente expuesto y puede resultar en dificultades para la generación de ingresos y pérdida de empleos a causa de la pandemia.

Los viajes y las actividades turísticas también son importantes en Honduras y se verán afectados debido a la rápida reducción de desplazamientos en todo el mundo. Honduras recibe un importante número de cruceros en las Islas de la Bahía, cuya frecuencia es muy probable que se vea afectada durante la próxima temporada de verano. Los ingresos procedentes de viajes y actividades turísticas representan el 14.6% del PIB del país y el sector emplea a 542,000 personas (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2019<sup>11</sup>). Esta información es corroborada por el informe de la CEPAL en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 3: Contribución del turismo al PIB y el empleo 2019 en América Latina y el Caribe (ALC).**



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Según el citado Informe de la CEPAL, el turismo en el caso de Honduras se verá disminuido a un porcentaje muy inferior. Pese que se había previsto que el sector turístico continuase creciendo durante el próximo decenio, el descenso de los viajes internacionales afectará estos pronósticos y perjudicará a un sector que aporta una gran parte de los ingresos de muchos hogares hondureños. Los viajes nacionales también se vieron afectados por las medidas de cuarentena, en especial durante la Semana Santa, uno de los momentos en que los hondureños realizan un mayor número de viajes domésticos. Toda esta realidad, impactará también en la cadena de alimentos, cuya demanda se contraerá obligando a una disminución de la oferta dirigida a estos eslabones de la economía lo que se denominaría un **Shock de Oferta** mismo que se verá agravado por aspectos ligados al cambio climático que afectan fuertemente a Honduras.

<sup>11</sup> Datos del IHT.

La actividad económica de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca en las cuentas nacionales al 2019 publicadas por el BCH, está posicionada en el tercer lugar en importancia por su contribución al PIB con un 10,72%, y su importancia en relación al empleo ocupa el primer lugar, aunque su tendencia es decreciente para los últimos años.

A todo lo descrito, por su importancia en la balanza comercial, como se citó anteriormente, el sector agropecuario puede verse seriamente afectado por los fenómenos de cambio climático, que en años pasados hizo estragos y durante o post pandemia, pueden ser contraproducentes afectando de manera directa la oferta hondureña tanto para el mercado interno como para el externo (**Shocks de Oferta**).

#### 3.1.4 Sistema financiero (liquidez, etc.)

En términos monetarios, el BCH contrajo su política monetaria hasta 4.50% (0.75 puntos) y disminuyó la tasa de interés aplicada a los acreedores privados de 6.25% a 5.50%. También continuó ofreciendo operaciones de reporto al sistema financiero, ampliando el plazo máximo de 14 a 28 días, con una disminución de tasa del 7.00% a 6.25% y alentó a las inversiones fijando una tasa de 4.5%. Finalmente, suspendió la subasta diaria de bonos para brindar mayor liquidez a la economía para inyectar 10,600 millones de lempiras (aproximadamente 428 millones de dólares americanos).

Las medidas económicas descritas, fueron aprobadas el 1 de abril de 2020 por el Congreso, que autorizó al Gobierno emitir deuda por valor de hasta 2,500 millones de dólares para combatir la pandemia de COVID-19 (Congreso de Honduras, 2020). Se facultó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que “realice la contratación directa de préstamos internos o externos, redistribución o reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público a las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación”. El 31 de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que se proporcionarían a Honduras 143 millones de dólares con cargo a los acuerdos de derechos de giro (SBA) y de facilidad de crédito (SBA/CFA) ya aprobados en julio de 2019.

La deuda hondureña fue aumentando en los últimos años. La deuda total en el 2019 representó el 47.7% del PIB del país. Dada la necesidad de adquirir más fondos para combatir la pandemia, se espera que la proporción de deuda con respecto al PIB aumente todavía más en los próximos años. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2020) indica que los niveles de deuda en Honduras ya están por encima del umbral del 40% al que apuntan los organismos financieros internacionales y concluye que la política fiscal antes de la pandemia de COVID-19 seguía una trayectoria insostenible.

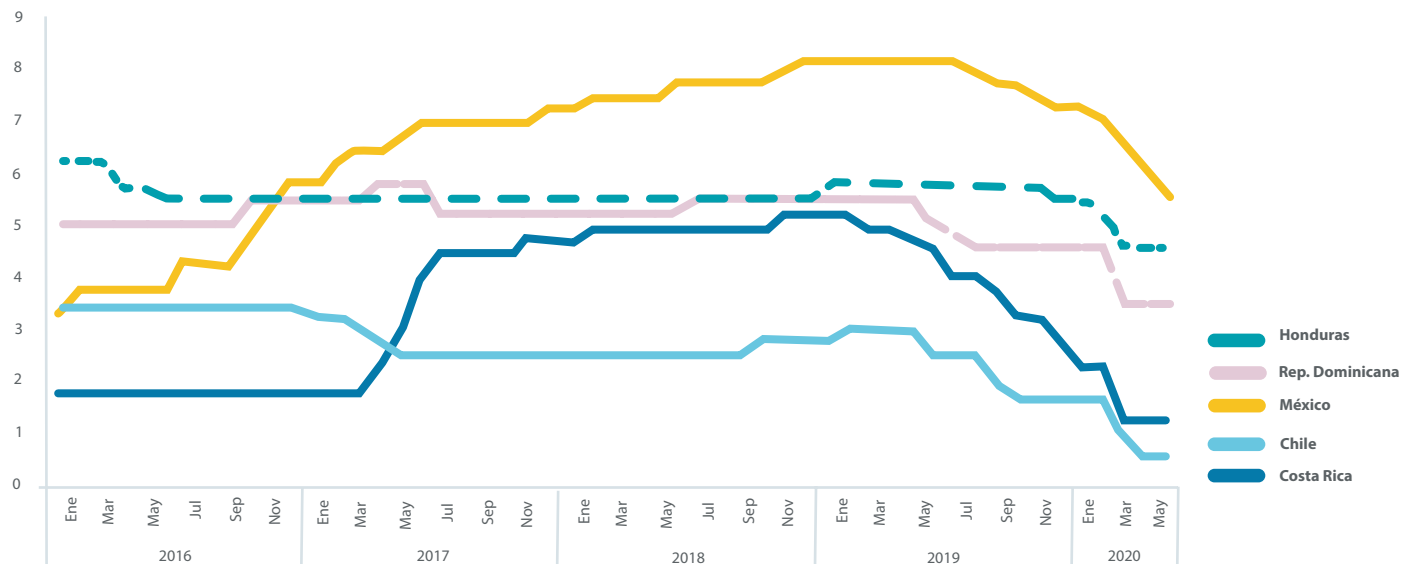
Debido a la emergencia y necesidad de financiar las políticas descritas anteriormente, es probable que este nivel de deuda aumente de forma considerable, a pesar del limitado margen con que cuenta Honduras para aumentar su proporción de deuda con respecto al PIB. Aunque el Banco Central de Honduras **ya ha reducido las tasas de interés para garantizar la liquidez**, hay investigaciones recientes que señalan que las medidas actuales pueden ser insuficientes para ayudar a controlar las consecuencias de los aspectos sanitarios de la pandemia, la paralización de gran parte de la economía causado por las medidas de confinamiento y las crisis de demanda que afectan a los medios de subsistencia de las personas (Guerrieri et al., 2020).



Fotografía: SAG-UPEG / Productor de camote Calpules, Esquias, Comayagua (Programa 2KR)

Las disminuciones en tasas de interés realizadas en Honduras, tampoco son suficientes y éstas se mantienen todavía altas respecto a otros países vecinos y Sudamérica, situación que puede ser contraproducente en términos de fuga de capitales o atracción de inversiones, como se puede ver en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 4: Tasas de interés trimestrales en Chile, Costa Rica, Honduras y República Dominicana, al 1er. Trim.2020.**



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre cifras oficiales.

### 3.2 Social

Según el INE se estima que los habitantes de Honduras son 9,151,940; de los cuales 4,416,020 (48.3%) son hombres y 4,735,920 (51.7%) son mujeres. La población urbana es de 5,013,323 habitantes, mientras que en el área rural concentra 4,138,617 habitantes. La población hondureña se caracteriza por ser joven, representada por adolescentes menores de 19 años (38.6%). Por otro lado, la población de la tercera edad representada por adultos de 60 años y más, conforman una minoría de apenas un 11.2%.

Pese a que el Gobierno de Honduras adoptó medidas para amortiguar la repercusión económica de esta crisis a nivel nacional, familiar e individual, existiendo la certeza de una recesión económica, algunas medidas únicamente alcanzarán una pequeña parte de la población. El apoyo para trabajadores y empresas informales es considerablemente insuficiente, teniendo en cuenta el tamaño de la economía informal de Honduras, es posible que muchas empresas y trabajadores deban hacer frente a pérdidas parciales o totales de ingresos, que afectarían su bienestar en un contexto en el que el 43% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Estas consecuencias en los medios de vida de las familias repercutirán en la demanda interna, que también afectará las empresas y el desempeño económico agregado.

Las proyecciones de la CEPAL del cuadro N° 7 muestran que la pobreza extrema y la pobreza se verán incrementadas en toda Latinoamérica y el Caribe, alcanzando un 3.5% de incremento de pobreza extrema y 4.2% de pobreza en Honduras.

<sup>12</sup> Según el INE, el ingreso mensual es de 2,697 lempiras para los habitantes de las ciudades y de 1,421 lempiras al mes para los residentes rurales

**Cuadro N° 7: Población proyectada en situación de extrema pobreza y pobreza 2020, para 17 países de ALC**

	Pobreza Extrema			Pobreza		
	2019 <sup>a</sup>	2020 <sup>b</sup>	Variación (Puntos porcentuales)	2019 <sup>a</sup>	2020 <sup>b</sup>	Variación (Puntos porcentuales)
Argentina <sup>c</sup>	3,8	6,9	3,1	26,7	37,5	10,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	14,3	16,8	2,5	32,3	36,1	3,8
Brasil	5,5	9,8	4,3	19,2	26,9	7,7
Chile	1,4	3,4	2,0	9,8	15,5	5,7
Colombia	10,3	14,3	4,0	29,0	34,1	5,1
Costa Rica	3,4	5,1	1,7	16,5	20,5	4,0
Ecuador	7,6	12,7	5,1	25,7	32,7	7,0
El Salvador	7,4	11,9	4,5	33,7	40,2	6,5
Guatemala	19,8	22,7	2,9	48,6	51,6	3,0
Honduras	18,7	22,2	3,5	54,8	59,0	4,2
México	11,1	17,4	6,3	41,9	49,5	7,6
Nicaragua	18,0	22,8	4,8	47,1	52,7	5,6
Panamá	6,5	8,5	2,0	14,6	17,5	2,9
Paraguay	6,2	6,6	0,4	19,4	20,9	1,5
Perú	3,7	7,6	3,9	16,5	25,8	9,3
República Dominicana	4,5	6,7	2,2	20,3	24,7	4,4
Uruguay	0,1	0,3	0,2	2,9	5,3	2,4
América Latinad	11,0	15,5	4,5	30,2	37,3	7,1

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a. Proyecciones.

b. Proyecciones preliminares basadas en supuestos del impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos.

c. Corresponde a áreas urbanas.

d. Corresponde a los 17 países incluidos en el cuadro más la República Bolivariana de Venezuela.

Con las consideraciones observadas, la probabilidad que el desempleo y la pobreza aumenten de manera crítica en Honduras es alta. La CEPAL proyecta una variación entre un 2.0% y un 2.9% en el índice de Gini para el año 2020.

### 3.2.1 Mercado laboral

Como se mencionó, la pandemia afectará significativamente a los mercados laborales a nivel mundial y Honduras no será la excepción. Honduras aplicó inicialmente medidas proteccionistas en materia laboral, dirigidas a las empresas y los trabajadores. Desde las desgravaciones fiscales y reestructuración de pagos tributarios para las empresas hondureñas, hasta un subsidio de 6,000 lempiras (aproximadamente 242 dólares americanos) mensuales a los trabajadores formales suspendidos que contribuyan al sistema de seguridad social. Se buscó identificar a la población vulnerable para determinar si las medidas iniciales adoptadas para proteger el empleo llegarán a las personas que más las necesitan.

Según el resumen ejecutivo del INE sobre la encuesta permanente de hogares a junio de 2019, el 80.4% de la población nacional está en edad de trabajar (10 años y más), sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA), apenas representa el 46.1%.

**Cuadro N° 8: Principales Indicadores del Mercado Laboral**

Categoría	Nacional	Rural	Urbano
<b>Población Total</b>	9,151,940	4,138,617	5,013,323
PET	7,360,067	3,252,830	4,107,237
Hombre	3,488,015	1,630,251	1,857,764
Mujer	3,872,052	1,622,579	2,249,473
PEA	4,220,294	1,860,185	2,360,109
Hombre	2,617,848	1,309,437	1,308,411
Mujer	1,602,446	550,748	1,051,698
Tasa de Participación	57.3	57.2	57.5
Masculina	75.1	80.3	70.4
Femenina	41.4	33.9	46.8
Ocupados	3,979,761	1,804,627	2,175,134
Asalariados	1,914,339	674,074	1,240,265
No Asalariados	2,065,423	1,130,553	934,869
Desocupados	240,533	55,557	184,975
TDA	5.7	3	7.8
Tasa de Subempleo Visible	10.6	11.8	9.7
Tasa de Subempleo Invisible	50	52.6	47.8

Fuente: INE, Resumen Ejecutivo de la EPH, junio 2019.

Mediante la última encuesta de hogares 2019, aproximadamente el 57% de la población hondureña está activa laboralmente, la tasa de empleo fue de 54% y la tasa de desempleo de 5.7% (INE, 2019). Los últimos cinco años, dicha tasa se mantuvo relativamente estable. El desempleo fue relativamente bajo comparado con otros países de América Latina (SEDLAC, 2018). Aproximadamente el 15% de los trabajadores están clasificados como subempleados visibles y 71% como subempleados invisibles. Estas cifras confirman que gran parte de la mano de obra hondureña depende de la economía informal.

Con la pandemia, pese a las recomendaciones de seguir trabajando de forma remota, no todos los empleados pudieron trasladar sus actividades al entorno virtual. Aproximadamente 14.8% de los trabajadores aseguró utilizar Internet en el trabajo, mientras que 48.5% tiene acceso a Internet en casa. No obstante, esta proporción varía en función de los atributos del trabajador. En el cuadro N° 9 se muestran las diferencias de acceso a Internet en el trabajo y en casa por género, informalidad del trabajo y quintil de ingresos familiares.

<sup>13</sup> En concreto, si se utiliza una definición de informalidad desde el punto de vista de la seguridad social donde el número de trabajadores que no contribuyen a ningún tipo de sistema de previsión social es del 82.4%.



**Cuadro N° 9: Acceso a internet de los trabajadores según su atributo**

Categorías ocupacionales	En el trabajo	En el hogar	Urbano
Todos los trabajadores	14.8	48.5	5,013,323
Hombres	14.1	44.9	4,107,237
Mujeres	15.8	53.2	1,857,764
Formal	30.0	61.5	2,249,473
Informal	7.2	42.0	2,360,109
Quintil de ingresos familiares			
1	1.9	17.9	
2	8.3	21.5	
3	12.4	37.6	
4	15.1	46.6	
5	24.9	67.3	

Fuente: PNUD, LAC C19 PDS No. 4, marzo de 2020

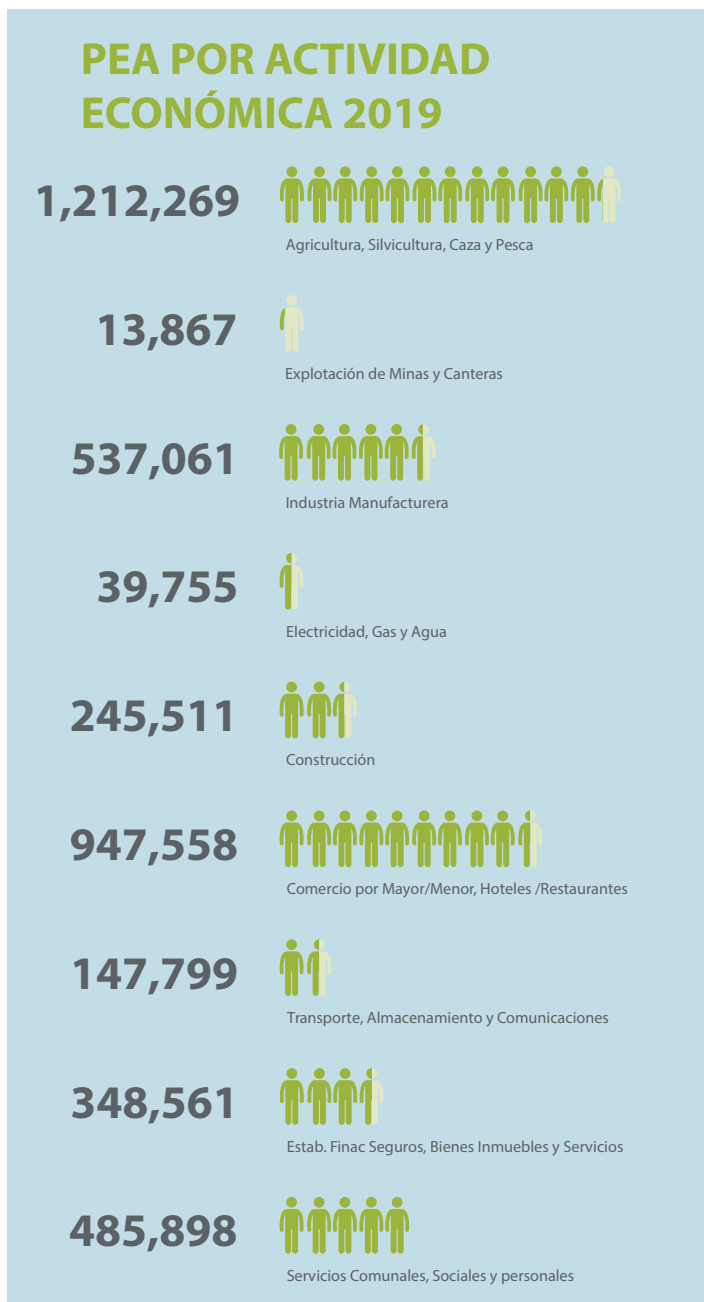
Respecto a todos los sectores, la agricultura, silvicultura, caza y pesca es el rubro productivo que mayor empleo genera 30% para el año 2019, en relación con la Población Económicamente Activa (PEA). Acorde a las estadísticas del INE, este nivel de empleo es muy superior a otros sectores productivos como se puede ver en el siguiente cuadro. Le siguen en importancia con un 23% el comercio y con un 13% la industria manufacturera. La tendencia interanual para esta composición se mantiene constante en el lustro analizado

**Cuadro N° 10: Población Económicamente Activa (PEA) de Honduras por año**

Honduras: Población Económicamente Activa (PEA) Según Rama de Actividad Económica, por Año															
Categorías	2015			2016			2017			2018			2019		
	Personas	%	#	Personas	%	#	Personas	%	#	Personas	%	#	Personas	%	#
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca	1,100,712			1,051,880			1,275,007			1,294,551			1,212,269		
Explotación de Minas y Canteras	9,739	0%	10	8,389	0%	10	13,150	0%	10	6,276	0%	10	13,867	0%	10
Industria Manufacturera	561,565	14%	3	562,609	14%	3	536,699	13%	3	549,797	13%	3	537,061	13%	3
Electricidad, Gas y Agua	34,754	1%	9	31,892	1%	9	28,965	1%	9	23,263	1%	9	39,755	1%	9
Construcción	217,886	6%	6	211,586	5%	6	234,609	6%	6	229,957	6%	6	245,511	6%	6
Comercio por Mayor/Menor, Hoteles / restaurantes	896,810	23%	2	966,333	25%	2	914,896	22%	2	960,161	23%	2	947,558	23%	2
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	135,426	3%	8	145,119	4%	8	151,690	4%	7	159,233	4%	7	147,799	4%	7
Estab. Finac. Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios	389,392	10%	5	380,718	10%	5	361,755	9%	5	408,767	10%	5	348,561	9%	5
Servicios Comunes, Sociales y Personales	428,375	11%	4	427,863	11%	4	425,275	10%	4	457,405	11%	4	485,898	12%	4
No sabe, No responde	914	0%	12	247	0%	12	1	0%	12	1,241	0%	11	1,482	0%	11
Busca trabajo por primera vez	158,771	4%	7	153,900	4%	7	149,483	4%	8	54,128	1%	8	61,123	2%	8
Rama de actividad NO especificada	991	0%	11	2744	0%	11	1945.379983	0%	11	0	0%	12	0	0%	12
<b>Total Nacional</b>	<b>3,935,335</b>	<b>100%</b>		<b>3,943,280</b>	<b>100%</b>		<b>4,093,474</b>	<b>100%</b>		<b>4,144,780</b>	<b>100%</b>		<b>4,040,885</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM).

Gráfico N° 5: PEA por actividad económica 2019



Fuente: INE

Cabe aclarar que la distancia ocupacional respecto a la industria manufacturera (tercero en importancia que absorbe la PEA) es casi del doble, sin embargo, es preciso mencionar que la formalidad del empleo agrícola no es tan significativa como la mano de obra que contrata el sector industrial manufacturero.

Los trabajadores formales suelen utilizar Internet en el trabajo, y más de la mitad se conecta en sus hogares. Los trabajadores informales usan menos Internet en el trabajo y menos de la mitad dispone de acceso en casa. El acceso a Internet tiene que ver con los ingresos familiares, ya que 17.9% de los trabajadores del quintil más bajo tiene acceso a Internet, mientras que 67.3% de los trabajadores de familias del quintil de ingresos más alto tiene conexión.

Esto sugiere que el empleo de los hogares con ingresos bajos se verá mucho más afectado, ya que estas actividades no pueden realizarse de forma remota. Por otra parte, considerando el acceso a Internet por sectores económicos agregados, se constata que determinados sectores desempeñan más trabajo de forma remota que otros. El cuadro N° 11 muestra la proporción de trabajadores por sector y el uso que hacen de Internet en el trabajo, además de la disponibilidad de conexión en casa. El 55.7% de los trabajadores hondureños pertenece al sector servicios, pero tan solo el 17.7% utiliza Internet en el trabajo. El 30.8% de los trabajadores del país se dedica a la agricultura y prácticamente no hace ningún uso de Internet en el trabajo. Por último, el 13.5% de los trabajadores del sector manufacturero utiliza Internet en el trabajo en contadas ocasiones. En general, esto refuerza la idea de que la mayoría de las ocupaciones del país no pueden realizarse de forma remota.

Cuadro N° 11: Acceso a internet por sector económico

Sectores	Proporción de Trabajadores	En el trabajo	En el hogar
Agricultura	30.8	3.0	25.2
Industria manufacturera	13.5	11.2	42.5
Servicios	55.7	17.7	54.0

Fuente: PNUD, LAC C19 PDS No. 4, marzo de 2020.

Para analizar con mayor profundidad qué sectores y empleos se verán más afectados por la cuarentena, se desglosaron tres sectores empleando la clasificación internacional industrial uniforme CIIU de un dígito. El cuadro N° 12 muestra la proporción de trabajadores en cada industria, horas trabajadas por semana, tasa de formalidad y monto de ingresos mensuales en dólares americanos.

Una tercera parte de los trabajadores se dedica a actividades agrícolas, seguidas de la venta minorista, los servicios personales y la manufactura. Estos cuatro sectores engloban al 86.6% de los trabajadores hondureños. La mayoría de los sectores laboran una semana laboral completa<sup>5</sup>, y el promedio de horas varía entre las 35 horas en las actividades agrícolas a aproximadamente 55 horas laboradas en transporte y el almacenamiento.

**Cuadro N° 12: Trabajadores formales e informales por actividad económica**

Sector	Proporción de trabajadores	Horas trabajadas	Formalidad	(En USD)	
				Formal	Informal
Agricultura y pesca	30.53	35.3	2.3	382.30	106.93
Minería	0.35	40.3	17.7	634.80	158.59
Industria manufacturera	13.52	41.3	34.4	417.76	174.38
Servicios públicos	1.00	43.8	28.0	518.29	244.17
Construcción	6.18	45.8	6.7	682.93	216.55
Venta mayorista y minorista, hoteles y restaurantes	23.86	48.5	12.4	492.18	219.59
Transporte y almacenamiento	3.02	54.9	11.9	571.01	316.79
Servicios financieros e inmobiliarios	2.87	43.4	55.0	589.71	473.11
Servicios personales	18.66	39.7	35.4	566.70	193.13

Fuente: PNUD, LAC C19 PDS No. 4, marzo de 2020.

La formalidad en Honduras es baja considerando a la magra mano de obra que contribuye al sistema de seguridad social. Solo 17.6% de los trabajadores contribuye a la seguridad social y están cubiertos por las disposiciones del Código de Trabajo. La agricultura y la construcción son los sectores que presentan los niveles más bajos de formalidad (2.3% y 6.7% respectivamente). Los servicios financieros e inmobiliarios y los servicios personales registran las mayores tasas de formalidad (55% y 35.4% respectivamente). La mayoría de los trabajadores no está cubierta por seguridad social y es más vulnerable a perder sus empleos y su principal fuente de ingresos. Además, no estaría cubierta por las medidas de protección del empleo propuestas en la actualidad por el Gobierno del país. La distribución de los trabajadores por industria también presenta grandes diferencias. Pese a que la mayoría de los trabajadores formales pertenece a los sectores manufactureros y de servicios personales, la mayor parte de los trabajadores informales hondureños se encuentra empleados en agricultura, comercio minorista y servicios personales. Estos resultados, junto con los correspondientes a la conectividad, sugieren que los trabajadores informales pertenecen a sectores en los que el trabajo a distancia es menos viable y, por consiguiente, tienen menos probabilidades de continuar con su actividad durante la cuarentena (Ver cuadro N° 13).

**Cuadro N° 13: Perfil de los trabajadores formales e informales de Honduras**

PERFILES DE LOS TRABAJADORES	Formal	Informal
Datos demográficos		
Hombres	0.57	0.64
Edad	37.69	37.45
Casados	0.62	0.52
Tamaño de la familia	4,44	4,85
Quintil de ingresos familiares		
1	0.008	0.252
2	0.068	0.219
3	0.189	0.185
4	0.280	0.173
5	0,441	0,145
Sector		
Agricultura y pesca	0.041	0.366
Minería	0.003	0.003
Industria manufacturera	0.267	0.108
Servicios públicos	0.016	0.009
Construcción	0.023	0.070
Venta mayorista y minorista, hoteles y restaurantes	0.168	0.253
Transporte y almacenamiento	0.021	0.032
Servicios financieros e inmobiliarios	0.088	0.015
Servicios personales	0.374	0.145

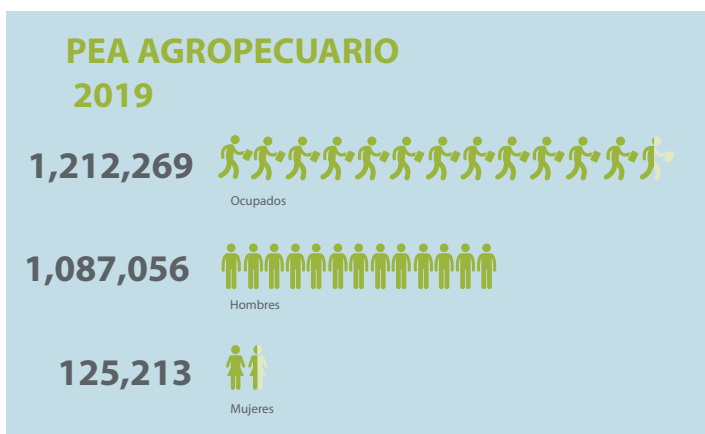
Fuente: PNUD, LAC C19 PDS No. 4, marzo de 2020.

Según el INE, más de la mitad de los trabajadores informales son cuenta propia y trabajan en pequeñas empresas con menos de 10 empleados. Por la desaceleración económica originada por la cuarentena, los trabajadores informales son quienes se exponen a perder sus empleos y su flujo de ingresos. Considerando que la transferencia de 6,000 lempiras a los trabajadores formales que sean suspendidos por sus empleadores podría llegar a cubrir 687,453 trabajadores y tener un costo aproximado de 166.7 millones de dólares americanos, esto únicamente complementarían los ingresos medios de los trabajadores formales. Estos ingresos son de 515 dólares americanos por mes y la transferencia asciende aproximadamente a 242 dólares americanos, lo que cubriría aproximadamente el 47% de los ingresos de los trabajadores formales correspondientes a un mes.

Pese a que esta transferencia sería una gran ayuda para dicha población, la política dejaría a 3,218,413 de trabajadores informales sin compensar los 588.4 millones de dólares americanos que ganan, asumiendo que cada trabajador reciba el promedio de ingresos del sector informal de 182.82 dólares americanos.

En general, se prevé que la pandemia de COVID-19 tenga un gran impacto sobre el desempeño económico agregado y los mercados laborales en Honduras. Las proyecciones actuales asumen que la pandemia, sus correspondientes efectos a nivel mundial sobre los precios de los productos básicos y el petróleo, así como su repercusión en la demanda agregada externa e interna reducirá el PIB potencial en lugar de provocar una recesión. No obstante, estas expectativas pueden ajustarse en un futuro según cómo evolucione la crisis debido a la pandemia de COVID-19.

**Gráfico N° 6: PEA agropecuario 2019**



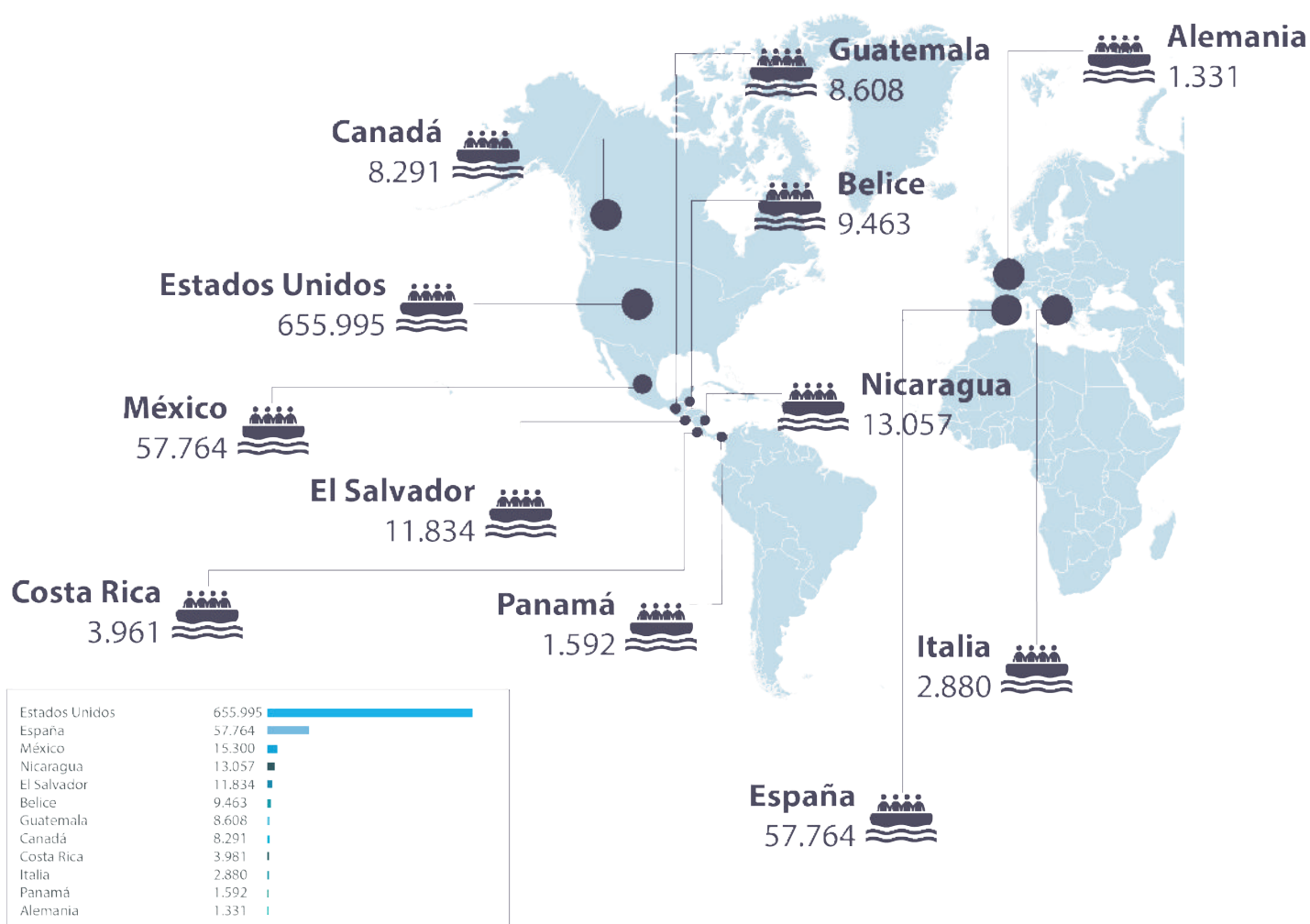
Fuente: INE

### 3.2.2 Migración

La migración<sup>14</sup> hondureña, históricamente ha tenido como país de destino Estados Unidos de América, sin embargo, en la ruta migratoria de estos hacia dicho país se encuentra Guatemala y México los cuales en algunas ocasiones pasan de ser países de tránsito a país de destino, razón por la cual las mayores deportaciones registradas son de México. Para el caso de las 81,017 deportaciones registradas en 2014 el 55% (44,590) fueron procedentes de México, al igual que en los años posteriores; 73% en 2015, 66% en 2016, 55% en 2017 y 57% en 2018.

Honduras<sup>15</sup> tiene, según los últimos datos publicados por la ONU 800,707 emigrantes, lo que supone un 8,35% de la población de Honduras. La emigración femenina, 472,012 mujeres un 58.94% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 328,695 emigrantes varones, que son el 41.05%. Conviene fijarse en que el porcentaje de emigración femenina en Honduras es muy superior a la de emigrantes hombres. La emigración de Honduras se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 81.93%, seguido de lejos por España, el 7.21% y México, el 1.91%. En los últimos años, el número de emigrantes hondureños ha aumentado en 78,277 personas, un 10.84%.

Gráfico N° 7: Migración por destino



Fuente: [www.datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras](http://www.datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras).

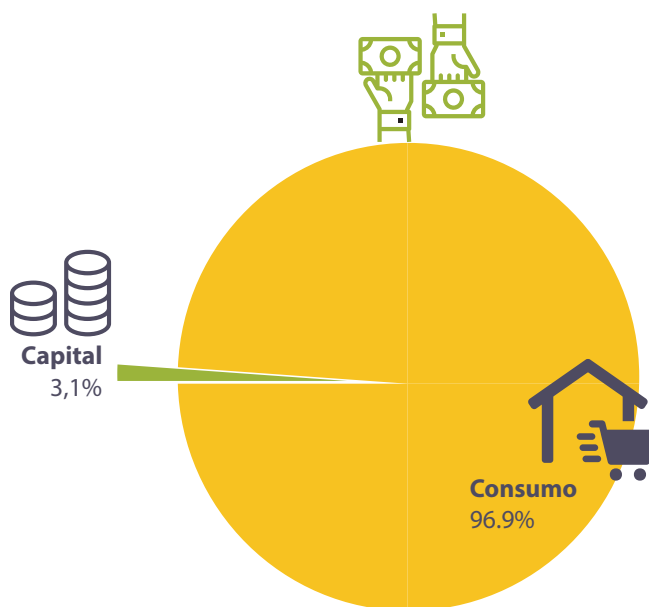
<sup>14</sup> Boletín del Sistema de Monitoreo sobre Migraciones Internacionales FLACSO Honduras, julio 2019.

<sup>15</sup> Visto en [www.datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras](http://www.datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras)

### 3.2.3 Remesas familiares

Honduras depende en gran medida de las remesas internacionales. Aproximadamente un millón de hondureños viven fuera del país y muchos envían transferencias a sus familias. Con el tiempo, estas transferencias se convirtieron en una importante fuente de divisas para el país, que aumentaron en un 13.1% hasta alcanzar los 5,500 millones de dólares americanos en 2019 (Banco Central de Honduras, 2020). En la actualidad, el 80% de los migrantes viven en Estados Unidos; casi 8% en España y el resto se reparte por América Latina y otros países europeos. La mayoría de los migrantes trabajan en tres sectores: servicios, construcción y manufactura, enviando mensualmente en promedio remesas por valor de 542.70 dólares americanos a sus familias en Honduras. El 54.7% de las familias hondureñas asegura que esas remesas constituyen su principal fuente de ingresos. Según declaran, la mayoría de las familias las destinan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud, según la encuesta del BCH para enero de 2019 la propensión marginal al consumo de esos ingresos es casi del 0.97, como se aprecia en el gráfico.

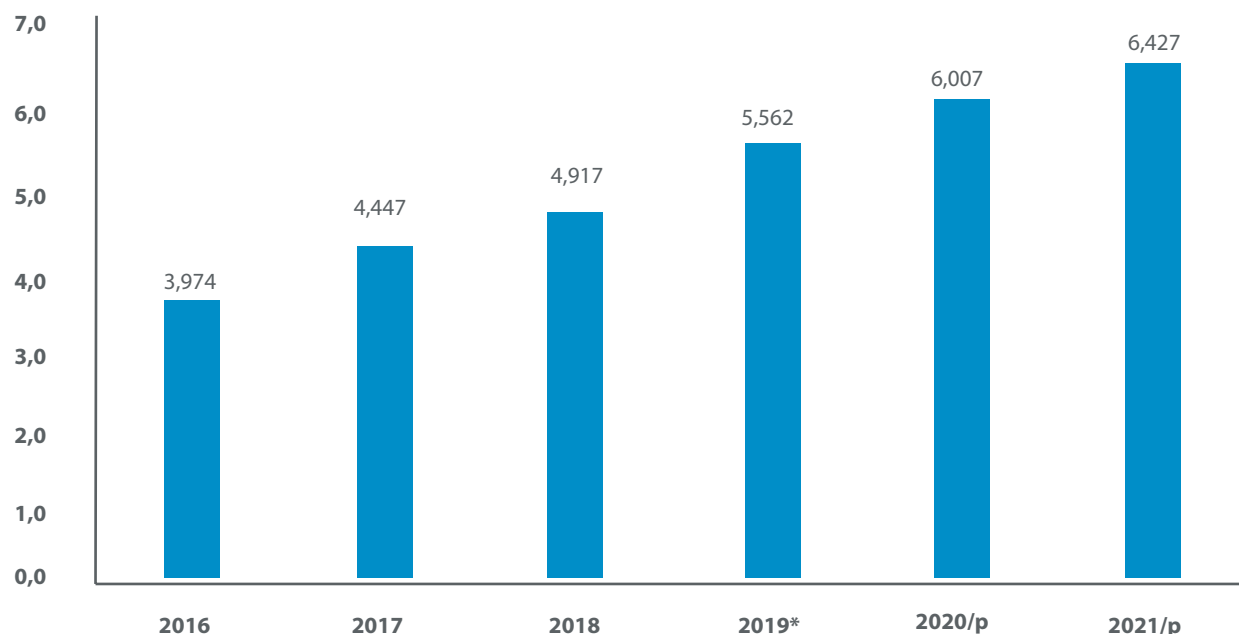
**Gráfico N° 8: Utilización de las remesas**



Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.

Para 2020 y 2021, el Banco Central de Honduras prevé un menor crecimiento de las remesas de los migrantes, por los efectos económicos de la pandemia en Estados Unidos y España, lo que supone que casi 9 de cada 10 migrantes disminuya sus envíos. El gráfico 9 recoge las proyecciones del BCH, que muestran una desaceleración, sin embargo, se prevé una reducción drástica, del monto de las remesas a Honduras, por efectos del desempleo que se produzca en estos países.

Gráfico N° 9: Remesas observadas y proyectadas (en millones de dólares americanos)



Fuente: Banco Central de Honduras 2020.

Nota: p/ estimaciones preliminares proyectadas.

Cuadro N° 14: Ingresos por remesas familiares primer semestre 2020

Del 1 de enero al 25 de junio de 2018-2020<sup>16</sup>

En millones de US\$

Mes/Año	2018	2019	2020	Variación 2019/2018		Variación 2020/2019	
				Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Ene	342.1	389.7	420.4	47.6	13.9	30.7	7.9
Feb	349.1	372.5	430.9	23.4	6.7	58.4	15.7
Mar	386.2	430.7	368.3	44.5	11.5	- 62.4	- 14.5
Abr	426.0	461.6	332.7	35.6	8.4	- 128.9	- 27.9
May	456.4	487.3	415.8	30.9	6.8	- 71.5	- 14.7
Jun	327.4	376.6	424.7	49.2	15.0	48.2	12.8
<b>Total</b>	<b>2,287.2</b>	<b>2,518.3</b>	<b>2,392.8</b>	<b>231.2</b>	<b>10.1</b>	<b>- 125.5</b>	<b>- 5.0</b>

Rango Fecha	2018	2019	2020	Variación 2019/2018		Variación 2020/2019	
				Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
13 al 31 de Marzo	233.2	251.1	148.8	17.8	7.6	- 102.2	- 40.7
13 Marzo al 30 de Abril	659.2	712.6	481.5	53.4	8.1	- 231.1	- 32.4
13 marzo al 31 de mayo	1,115.6	1,199.9	897.3	84.3	7.6	- 302.6	- 25.2
13 marzo al 25 de junio	1,443.0	1,576.5	1,322.0	133.5	9.3	- 254.4	- 16.1

Fuente: Visto el 20 de julio en: [www.latribuna.hn/2020/06/29/honduras-capto-2392-8-millones-de-remesas-en-seis-meses/](http://www.latribuna.hn/2020/06/29/honduras-capto-2392-8-millones-de-remesas-en-seis-meses/)

Según la CEPAL<sup>16</sup>, en las principales economías de origen de las remesas (Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, América del Sur y Europa). El desempleo subirá en 2.2% en Europa, 5.4% en Estados Unidos.

<sup>16</sup> CEPAL. Informe especial COVID-19 N° 5, 15 de julio de 2020.

Esto provocará una reducción del flujo de remesas hacia las principales economías receptoras como Honduras, las mismas que representan un 20% de su PIB.

### 3.3 Cadenas productivas

Los efectos de la pandemia del COVID 19 en la producción agrícola impactan directamente a las zonas rurales cuya producción se moviliza por intermediarios, gran parte de los insumos utilizados son importados y distribuidos por proveedores locales, lo que impone costos de producción más altos. El aislamiento y el distanciamiento social, ha puesto en evidencia las brechas existentes para enfrentar los nuevos desafíos en un escenario ya de por sí adverso. El acceso a internet, recurso de vital importancia en este contexto, en el campo es caro y limitado para gran parte de la población humilde y/o rural del país.

Esta situación es más álgida para las unidades agrícolas familiares productoras de alimentos, que hoy enfrenta una serie de situaciones problemáticas con efectos en el corto y largo plazo.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con la cooperación de Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) realizó una encuesta de percepción y expectativas sobre el tema con más de 120 encuestados, habiéndose identificado las principales limitantes que presentan las cadenas productivas en los diferentes eslabones (producción, logística y comercialización). Se han podido identificar como limitantes el desabastecimiento y aumento en los precios de insumos, pérdidas en las cosechas, ausencia o intermitencia de intermediarios, interrupción de la venta, caída en el precio de venta, interrupción total de la actividad en aquellas “no esenciales”. Como aspectos positivos u oportunidades observadas está la habilitación de espacios feriales; se organizaron estrategias de venta por redes sociales con un interés mayor por la bioseguridad, venta de alimentos orgánicos y aquellos producidos de manera amigable con el medio ambiente.

El desafío que se plantea es potenciar espacios feriales de consumo regionalizado, los mercados de proximidad, los entramados logísticos, las habilitaciones y certificados pertinentes, la organización de asociaciones y cooperativas, atendiendo e involucrándose en las necesidades estructurales y emergentes por la pandemia. Algo para tener en cuenta como demanda manifiesta es la necesidad de una mayor institucionalidad y organización tanto en las entidades de gobierno como en la gente del campo.

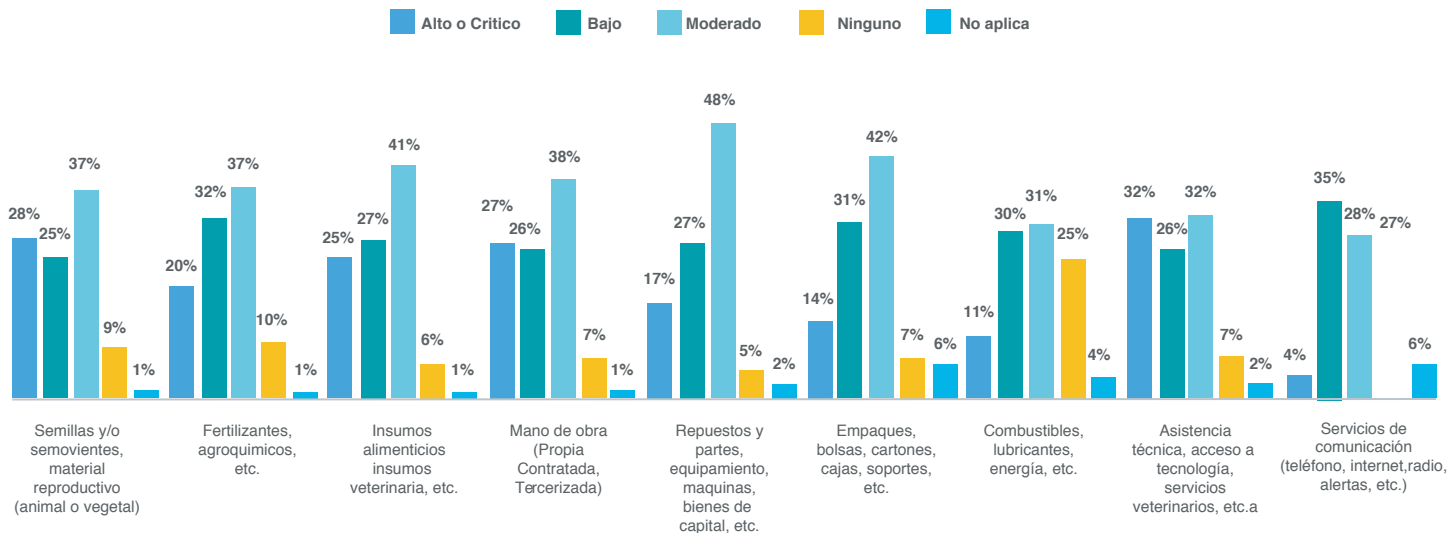
Los dos siguientes gráficos contienen con mayor detalle la percepción de los actores previamente explicada.



Fotografía: SAG-UPEG / Productor de vegetales orientales(Bangaña), Comayagua(Programa 2KR)

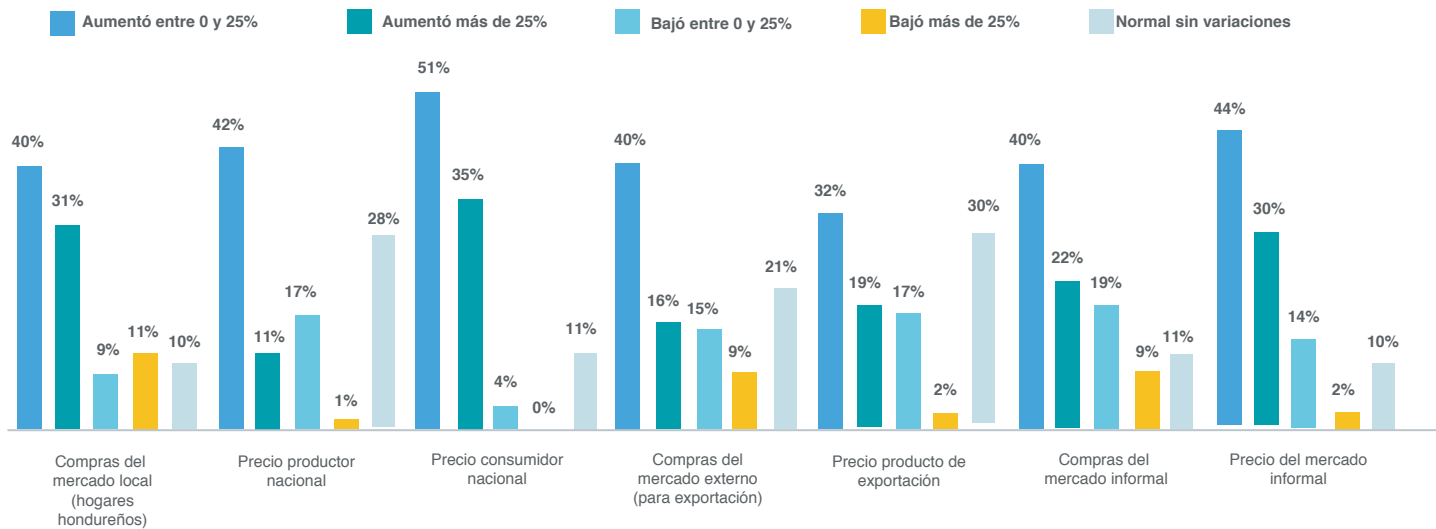


**Gráfico N° 10: Percepción sobre insumos.**



Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 11: Percepción sobre los precios**



Fuente: Elaboración propia

## IV. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

### 4.1 Antecedentes de la política agrícola en Honduras

Honduras cambió radicalmente su política agrícola desde inicios de los años 90 mediante Decreto Ley N° 32-92 Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) a través del programa de ajuste estructural agrícola<sup>17</sup>.

La LMDSA sigue todavía vigente y aún quedan espacios para impulsar importantes cambios a la misma, especialmente en lo referido al tema agrario, política crediticia, precios de garantía, control y regulación de uso y explotación de los recursos naturales, bosque y fuentes de agua principalmente.

Como problema de fondo de la política agrícola, se halla la legislación e institucionalidad vigente, destacando la reconcentración y uso de la tierra. La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) presentó un plan de inversiones para que puedan otorgar un certificado de inafectabilidad de las tierras en sobre techo agrario.

Además, cuenta con la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural en Honduras 2004-2021 (PESAH) y el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022 que le sirven de herramienta para la planificación en el mediano plazo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales de la Visión de País (2010-2038) y los lineamientos e indicadores del Plan de Nación (2010-2022).

En términos de Seguridad Alimentaria, hay consenso en que es necesario recopilar y actualizar la información de disponibilidad y acceso a los alimentos, así como comprender mejor los posibles impactos de COVID-19 tanto en la seguridad alimentaria como en las cadenas de suministro de alimentos, a nivel nacional, mundial y gestionar información para la toma de decisiones oportunas. Asimismo, se debe asegurar la continuidad de la cadena crítica de suministros de alimentos, disminuyendo el riesgo que las personas de la cadena alimentaria no sean agentes de transmisión de COVID-19, garantizando la bioseguridad para todos los sectores.

Durante el período, se beneficiaron cerca de 49,300 habitantes, de al menos 10 departamentos, a través de entregas de kits alimenticios, acompañados de kits de higiene, a comunidades vulnerables, incluyendo población con VIH-SIDA, por parte de diversas instituciones, entre ellas: la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ACNUR, World Vision, Plan Internacional, CARE Internacional, Ayuda en Acción, el consorcio GFA, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Cruz Roja Suiza, Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCAHAO) / Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) y Trocaire. También se beneficiaron alrededor de 18,500 personas a través de entregas de insumos agrícolas y asistencia técnica (acompañada por capacitaciones sobre prevención de la COVID-19 y el dengue) a productores en comunidades de 4 departamentos gracias a actividades de entrega de COSUDE, World Vision y CARE Internacional. Las actividades de este último contaron con una inversión de US\$ 75,000 del gobierno de Canadá. CARE Internacional realizó transferencias monetarias o voucher para que las familias adquieran alimentos y artículos de higiene esenciales, acompañado de concientización de la aplicación de prácticas de prevención del contagio de COVID-19 y buenas prácticas de alimentación y nutrición, beneficiando a 12,675 personas en los departamentos de El Paraíso e Intibucá. Las actividades incluyen inversiones por US\$50,000 y del Gobierno de Canadá por US\$100,000.

Por otro lado, también se manifestó *la necesidad de desarrollar el agro nacional a través del “Corredor Seco” que les dará de comer a todos los hondureños<sup>18</sup>, muy vinculado a la agricultura familiar.*

<sup>17</sup> La Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) se llamó también Ley Norton en honor al economista Roger Norton, principal ideólogo y contratado por USAID para asesorar al gobierno de Honduras en el proceso de reforma del sector.

<sup>18</sup> Visto el 29 julio 2020: [www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/septiembre-2019/sag-presentara-informe-de-situacion-en-el-sector-agropecuario/](http://www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/septiembre-2019/sag-presentara-informe-de-situacion-en-el-sector-agropecuario/)

Es necesario atender este sector que es muy vulnerable a causa de la sequía como consecuencia del cambio climático. La (SAG) abordó este tema de forma conjunta con las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), y representantes de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).

Esto a fin de presentar ante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), el escenario real de las diferentes zonas y una estrategia con acciones a realizar a corto, mediano y largo Plazo. El SAG planteó la necesidad que se declare una emergencia en el agro para aquellos sectores que fueron afectados por la sequía que no solo afectó la agricultura sino también a la ganadería.

El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a través de Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), presentó la Perspectiva Climática para los meses de agosto a diciembre de 2019, señalando la posibilidad de lluvias, motivo por el cual las autoridades del SAG, recomendaron a los productores, para la siembra de postrema, cultivar frijoles ya que tienen un ciclo corto. Con esto se asegura y aumenta la reserva de frijoles a unos 60 mil quintales, beneficiando al productor con el precio de compra de L. 1000 por parte del gobierno, mediante el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

#### 4.2 Perspectivas climáticas de corto plazo

La SAG en conjunto con el Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO-FHIA), realizó un pronóstico con dos escenarios de lluvias que se podrían presentar para los próximos meses del año 2020.

- Estación lluviosa terminaría en los primeros días de noviembre y 2 ciclones tropicales afectarían de manera indirecta al país.
- Condiciones de Niña se esperan para el trimestre septiembre, octubre y noviembre.
- Según el modelo de pronósticos de Colorado USA, falta que se desarrollen 12 tormentas tropicales en lo que resta del año.

- Lluvias por arriba de lo normal para la zona Centro Sur, Suroriente, Noroccidente y Norte del país y precipitaciones normales en los departamentos del Occidente y la mayor parte de la región Oriental del territorio nacional.

Esta es la perspectiva climática para el trimestre de agosto a octubre del presente año con el que también se inicia el ciclo productivo de postrema.

#### 4.3 Diagnóstico de productos seleccionados

Con el fin de presentar un panorama general sobre la situación de los productos agrícolas en Honduras, en este apartado se expone un análisis de la composición de la oferta y la utilización de los principales subsectores, además de un análisis de aspectos productivos y comercio exterior<sup>19</sup>, de los productos seleccionados para el presente Plan de Rehabilitación del Sector Agroalimentario, cabe destacar que un mayor detalle y explicación incluyendo las gráficas de las estadísticas analizadas se encuentra en el Anexo 1.



Fotografía: SAG-UPEG / Sistema de riego Calpules, Esquias, Comayagua

<sup>19</sup> Se analizará el grado de dependencia hacia las importaciones, como un coeficiente que permite medir la dependencia que tiene la oferta total de un producto de las importaciones de este. El coeficiente puede tener un valor entre 0 y 1, donde valores cercanos a 0 implican un menor grado de dependencia a las importaciones y más cercanos a 1 el grado de dependencia es mayor.

## **a. Granos Básicos**

### **a.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de granos básicos**

Durante las últimas décadas, el subsector de los granos básicos se ha caracterizado por pérdida de competitividad. Esto ha supuesto mayores márgenes comerciales, que junto con los impuestos pasaron de representar el 19% del valor de mercado de los granos básicos en el 2000 a un 26% en el 2017. Mientras que, por el lado del destino de utilización de los granos básicos, se observa que durante el periodo el principal destino de la oferta de granos básicos en Honduras es el consumo final de los hogares, cuyo consumo ha estado entorno al 60%, seguido del consumo intermedio, es decir, como insumo para la elaboración de otros bienes en la agroindustria.

### **a.2. Producción de maíz, arroz y frijol**

La producción de maíz durante el periodo 2010-2019 se vio caracterizada por un estancamiento, si bien aumentó un 21% en 2018 con respecto al 2010, para 2019 experimentaría una caída del 16%. Similar fue el comportamiento de la producción de arroz que alcanzó una producción de 1.5 millones de qq en 2015, un 50% mayor con respecto al 2010, y caería a 1.1 millones de qq, un 27% menor que en 2015. En cambio, la producción de frijoles es el único producto de los granos básicos que mostró un comportamiento creciente, pasando de 2.1 millones de qq en 2010 a 2.9 en el 2019, un 38% más con respecto al inicio del periodo.

Lo anterior debido al poco avance en la competitividad productiva de los cultivos. En el caso del maíz, el área de cultivo aumentó un 17.8% para 2018 con respecto a 2010, pero los rendimientos pasaron de 27 qq/mz en 2010 a 28 qq/mz en 2018, mientras que el área de cultivo de arroz pasó de 19 a 29 mil mz en 2016 con respecto a 2010, y finalizó 2018 con 21 mil mz. En cambio, el área de cultivo dedicada al frijol ha aumentado en un 71.5% en 2018 con respecto a 2010, lo que ha mantenido el crecimiento de la producción a pesar de la caída en los rendimientos de 15.1 a 12.2 qq/mz en el periodo.

### **a.3. Grado de dependencia del maíz, arroz y frijol**

Durante el periodo 2010-2018 se ha observado un alto grado de dependencia de las importaciones de maíz y arroz para el consumo interno en Honduras. En el caso del maíz el grado de dependencia pasó de 0.40 en 2010 a 0.47 en 2018, llegando a su máximo en 2015 con 0.59. Por su parte, el arroz es el que más acentuada ha visto su dependencia de las importaciones, con un grado de dependencia entorno al 0.8 durante el periodo. En cambio, el frijol, es el producto de granos básicos que menor grado de dependencia de las importaciones durante el periodo, alcanzando su máximo en 2014 con 0.17 y finalizando 2018 con un 0.11.

### **a.4. Consumo aparente de maíz, arroz y frijol**

Con respecto al consumo aparente del maíz y arroz, estos han aumentado en un 47.8% y 64% respectivamente en 2018 con respecto a 2010, mientras que el frijol ha duplicado su consumo aparente durante el periodo. Lo anterior, pone en una situación de vulnerabilidad alimentaria a la población con respecto al maíz y arroz que cada vez dependen más de las importaciones.

## **b. Plantas para la fabricación de azúcar**

### **b.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de plantas para la fabricación de azúcar**

La oferta de la caña de azúcar es el insumo principal en la producción agroindustrial del azúcar. Esta se compone principalmente de la producción nacional que representa el 99.9% del valor de la oferta a precios de comprador. Por otro lado, el principal destino de la oferta de plantas para la fabricación de azúcar es el consumo intermedio que durante el periodo ha estado alrededor del 60%, mientras que el consumo final de los hogares ha representado entre un 35% y un 45%.

## b.2. Producción de caña molida y azúcar

La producción de caña de azúcar muestra poco dinamismo en el periodo 2010-2019, donde ha pasado de producir 4.5 millones de toneladas cortas de caña de azúcar en 2010 a cosechar 5.6 millones de toneladas cortas en 2019. De igual manera, el azúcar aumentó su producción de 8.9 millones de qq en 2010 a 12 millones de qq en 2019.

Por otro lado, se puede apreciar que los cultivos de caña de azúcar son de alto rendimiento, siendo que durante el periodo 2010-2019, los productores han logrado entre 65.5 y 73.6 toneladas cortas de caña molida por Ha cultivada, sin embargo, al igual que la producción la mejora de procesos se ve estancada desde que se lograra su máximo rendimiento en 2014 donde alcanzó 73 toneladas cortas por Ha.

Por otro lado, los procesos industriales muestran un comportamiento similar, pues los rendimientos conseguidos en la agroindustria han permanecido estables durante la mayor parte del periodo, obteniendo un rendimiento entre 209.4 y 217.7 libras de azúcar por tonelada corta de caña molida, con excepción de 2016 y 2019 donde pudieron alcanzar 280.7 y 292 libras de azúcar por tonelada corta de caña molida.

## b.3. Consumo aparente de caña de azúcar

El principal destino de la caña de azúcar es el consumo intermedio. El comportamiento del consumo aparente del azúcar durante el periodo 2010-2018 se registra un aumento en la demanda sustancial de 799.9 mil TM en 2010 a 948.4 mil TM en 2012, sin embargo, posterior a ello la demanda de azúcar muestra un comportamiento sin apenas modificación, con excepción de la caída de la demanda en 2016 a 929.4 mil TM.

## c. Tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas

### c.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas

Este grupo de productos agrícolas incluyen principalmente cebolla, papa y tomate, durante el periodo 2000-2017, se observa un aumento en la participación de los impuestos y gastos de comercialización, pasando de un 16% en el 2000 a un 23% en el 2017.

Esto derivado principalmente de las ventajas y beneficios que ofrece el surgimiento de asociaciones de agricultores. Con respecto a la utilización de estos productos agrícolas, se aprecia el aumento de las exportaciones como destino de los tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas de un 11% en 2000 a un 21% en el 2017, además se presentó una reducción en la participación del consumo intermedio y el consumo de los hogares.

### c.2. Producción de cebolla, papa y tomate

La producción de cebolla durante el periodo 2010-2018 no tiene una clara tendencia, sino más bien es volátil, cayendo de 16.2 mil TM en el 2010 a 13 mil TM en el 2012, y finalizaría con 15.1 mil TM en 2018. Por su parte la producción de papa también muestra señales de estancamiento durante el periodo, pasó de producir 22.6 mil TM de papa en a 26.9 mil TM en 2018. Mientras que el tomate (el principal producto del grupo) muestra una tendencia al alza en la producción, pasando de 137 mil TM de tomate en 2010, a 162 mil TM en 2018, un aumento del 2.1% en el periodo.

Los niveles de producción de cebolla están relacionados con sus rendimientos, aspecto que explica su caída entre 2012-2013 y su recuperación a partir de 2014 derivado del uso de insumos agrícolas, pasando de 15.1 TM/Ha en 2013 a 21.9 TM/Ha el 2018. Mientras que la razón para la caída en la producción de papa se debe principalmente a la baja en los rendimientos de los cultivos. El aumento en la superficie de cultivo incrementó la producción de papa entre 2010 y 2012, mientras que el rendimiento fue el principal factor que incidió en la producción a partir de 2014. Por otra parte, a partir de 2013 el incremento en la producción de tomate se debe principalmente a los rendimientos de los cultivos que pasarían de 29.8 TM/Ha en 2012 a 32.3 TM/Ha el 2014, finalizando el año 2018 con 31.6 TM/Ha.



Fotografía: SAG-UPEG / siembra de tomate El Paraíso, ECADERT

### c.3. Grado de dependencia de la cebolla, papa y el tomate

A partir de 2013 la oferta de cebollas en el país ha mostrado una tendencia a incrementar el grado de dependencia de las exportaciones, pasando de un 0.46 en 2013 a un 0.52 en 2014. Por otra parte, el aumento en los rendimientos y la producción de papa entre 2010 y 2012, supuso una reducción en la importación de papas y el grado de dependencia de un 0.11 a un 0.05, mientras que a partir 2014 habría un aumento en el grado a 2018 con un 0.28. En cambio, cabe resaltar que las importaciones de tomate presentan una tendencia decreciente durante el periodo 2010-2018, lo cual significa un bajo grado de dependencia de las importaciones de tomate que durante el periodo no ha sido mayor a 0.02.

### c.4. Consumo aparente de cebolla, papa y tomate

Con respecto a la cebolla y la papa, se observó una tendencia creciente en la demanda aparente durante el periodo 2010-2018. En el caso de la cebolla experimentó un aumento del 88% con respecto al inicio del periodo, mientras que la papa aumentaría un 46.9% pasando de un consumo de 25,409.6 TM en 2010 a 37,331 TM en 2018. Con respecto al tomate, llama la atención la tendencia a reducir el consumo de tomate en el país, pasando de 128.56 mil TM en 2011 a 104.49 miles de TM en 2018, además de un aumento en el volumen de exportaciones de tomate, que pasaron de 10.4 mil TM en 2011 a 58 mil TM en 2018.

## d. Banano

### d.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización de banano

El incremento sustancial en el número de productores de banano, y la permanencia de sólo dos intermediarios de exportación, dio un gran poder de negociación a las exportadoras y explican los incrementos en la participación de los impuestos y comercialización en la oferta de 16% en 2000 a un 36% en el 2001, derivado del aumento en márgenes comerciales, mientras que la producción nacional caería de un 84% a un 64% del valor de la oferta a precios de comprador.

Por el lado de la demanda, el banano es un producto principalmente de exportación, durante el periodo 2000-2017, aproximadamente más del 90% de la oferta de banano en Honduras ha sido destinada a la exportación y menos del 10% ha sido destinado al consumo intermedio (consumo como materia prima para la producción).

### d.2. Producción de banano

La producción de banano muestra un periodo de crecimiento entre en 2010 y 2013, pasando de producir unos 30.8 millones de cajas de 40 libras de banano en 2010 a 41.1 millones en 2013. Sin embargo, a partir de 2015, la producción de banano experimenta una tendencia decreciente de su producción, pasando de 41.1 millones de cajas de 40 libras en 2015 a 34.9 millones en 2019.

Lo anterior, explicado principalmente por una combinación entre la reducción de la superficie destinada al cultivo de la planta de banano y la caída en los rendimientos de la producción. La superficie destinada al cultivo de banano pasó de 12,994 Ha en 2015 a 12,954 en 2016, pero la caída en los rendimientos de 56 TM/Ha en 2016 a 48.7 TM/Ha en 2018, que provocarían la caída en la producción a pesar del aumento en la superficie a 13,770 Ha.



Fotografía: SAG-UPEG / Cebollas recién cortadas, Teupasantí, El Paraíso, ECADERT

### d.3. Grado de dependencia de banano

Dado que la oferta de banano en Honduras depende principalmente de la producción nacional, llama la atención que las importaciones funcionan como un medio de compensación para la demanda de banano en Honduras, sin embargo, el grado de dependencia durante el periodo no fue superior a 0.14, y terminaría 2018 con un 0.03.

### d.4. Consumo aparente de banano

El consumo aparente muestra un comportamiento creciente entre 2011 y 2016, pasando de 340,875 TM en 2011 a unas 586,801 TM en 2016, sin embargo, caería a 454,570 TM en 2018. Esto derivado principalmente del aumento en los precios internacionales que en el periodo 2011-2015 estuvieron estancados, pero que para el periodo 2017 y 2018 experimentarían incrementos del 7.2% y 6.8% respectivamente.

## e. Otras frutas

### e.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de otras frutas

La oferta de otras frutas, que incluye aguacate, plátano, melón y sandía, durante el periodo 2000-2017 se caracterizó por estar compuesta principalmente por la producción nacional en la oferta a precios básicos, sin embargo, cabe resaltar el aumento en la participación de los impuestos y comercialización que pasaron del 18% en 2000 a un 25% en 2017. Por otra parte, la composición de la demanda de otras frutas muestra que el principal destino de la oferta es el consumo de los hogares, el cual ha aumentado su participación durante el periodo, pasando de 48% en 2000 a un 56% en 2017, de igual manera se ve un leve aumento en el consumo intermedio de 2 pp durante el periodo. En cambio, las exportaciones han experimentado una reducción del 38% en el 2000 a un 27% en 2017.

### e.2. Producción de aguacate, plátano, sandía y melón

La producción de aguacate muestra una tendencia decreciente sostenida desde 2010 hasta 2017 y se recuperaría para 2018, pasando de 1,614 TM a 1,618 TM en 2010 y 2018 respectivamente, mientras que la producción de plátanos y sandía mostraron un comportamiento creciente, en el caso del plátano pasó de 90,451 TM en el 2010 a unas 103,455 TM en el 2018, mientras que la sandía ha registrado un aumento sustancial en 2011 de 88,839 TM, que equivale a un aumento del 34% respecto al 2010 y un crecimiento sostenido del 3% interanual posteriormente. Por su parte, el melón pasaría de 206,799 TM en 2010 a 293,324 TM en 2018, un aumento del 41.8% con respecto al inicio del periodo.

Los niveles de producción de aguacate se explicaron principalmente por la superficie de cultivo, que pasaría de 367 Ha en 2010 a 391 Ha en 2018, mientras que el rubro del plátano, la sandía y el melón los rendimientos marcaron los niveles de producción, en cuanto a la sandía pasaron de 10.8 TM/Ha a 12.9 TM/Ha en 2010 y 2018 respectivamente, en el caso de la sandía pasando de 32.9 TM/Ha a 37.8 TM/Ha en 2010 y 2018, mientras que los rendimientos del cultivo de melón pasaron de 29.8 TM/Ha a 49.8 TM/Ha en 2010 y 2018 respectivamente.



Fotografía: SAG-UPEG / venta de sandía, San Jeronimo, Comayagua.

### **e.3. Grado de dependencia de aguacate, plátano, sandía y melón**

El grado de dependencia de aguacate muestra una clara tendencia durante el periodo, pasando de 0.85 en 2010 a un 0.94 en 2018. El grado de dependencia de las importaciones de plátano, pasaron de 0.13 en el 2010 a 0.17 en el 2018, mientras que el de la sandía alcanzaría su máximo en 2016 con 0.11 pero finalizaría 2018 con un 0.03. Por su parte en el caso del melón se muestra una caída sustancial en el grado de dependencia que para 2010 fue de 0.87 y para el resto del periodo sería de 0.13 o menos, finalizando 2018 con 0.01.

### **e.4. Consumo aparente de aguacate, plátano, sandía y melón**

El consumo aparente de aguacate y la sandía en el país muestran un comportamiento fluctuante, en el caso de aguacate pasando de 10,393 TM en el 2010 a unas 11,363 TM en 2018, y en el caso de la sandía 33,539 TM en 2010 a 56,544 TM en 2018. Mientras que el plátano muestra un comportamiento creciente, pasando de 101,082 TM en 2010 a 123,776 TM en el 2018. Por su parte, el consumo aparente de melón muestra un crecimiento sustancial en 2011 a 70,760 TM, y caería a 62,294 TM en 2018.

## **f. Semillas y frutos oleaginosos**

### **f.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de semillas y frutos oleaginosos**

Con respecto a la oferta de semillas y frutos oleaginosos, principalmente el fruto de la palma africana, durante el periodo 2000-2017 se observa la participación de la oferta a precios básicos como componente principal del valor de la oferta (99.9%) de estos productos. Además, la producción nacional es el principal factor oferente a precios básicos. Por otro lado, se observa además que el principal destino de los frutos de palma africana es el consumo intermedio, que durante el periodo representaron más del 97% de la demanda aparente durante el periodo, esto debido a que el fruto de la palma africana es el principal insumo utilizado por la agroindustria para la producción de aceite de palma africana.

### **f.2. Producción de fruta fresca de palma africana**

La palma africana es uno de los principales productos de sector agropecuario en Honduras, esta durante el periodo 2000-2017 muestra una clara tendencia creciente en los niveles de producción de esta, que pasaron de 1,023.9 mil TM en el 2010 a 2,495.4 en el 2016, una producción aproximadamente 1.4 veces mayor con respecto al inicio del periodo, sin embargo, para el 2017 experimentó un crecimiento de solo un 6.3%.

Lo anterior debido, principalmente, al aumento en la superficie destinada al cultivo de palma africana en el país y a la mejora de los rendimientos de estos, siendo que para el 2011 y 2014 el principal factor fue el aumento en los rendimientos de 13.9 TM/Ha y 14.8 TM/Ha respectivamente, en cambio en los años donde los rendimientos cayeron el aumento de la superficie dedicada al cultivo supuso un incremento en los niveles de producción.

### **f.3. Grado de dependencia de fruta de palma africana**

Cabe destacar que las importaciones de frutos frescos de palma africana durante el periodo son casi inexistentes, con excepción de 2017 y 2018 donde se muestran importaciones por 12,083.5 TM y 37,704.5 TM. Sin embargo, estos niveles de importaciones no han supuesto un cambio significativo en el grado de dependencia de las importaciones que para dichos años fue de 0.005 y 0.015 respectivamente.



#### f.4. Consumo aparente de fruta de palma africana

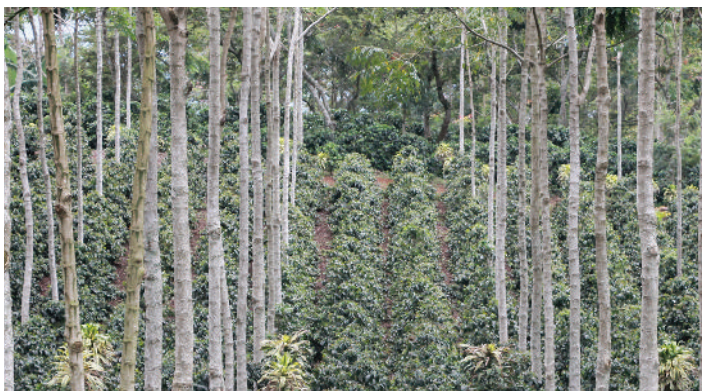
El consumo aparente del fruto fresco de la palma africana durante el periodo tiene una tendencia al alza, pasando de 1,023.9 mil TM en el 2000 a unas 2,525.8 mil TM el 2018, aproximadamente 1.4 veces más que al inicio del periodo. Además, cabe destacar que el consumo aumentó en 2018, a pesar de la caída en los niveles de producción ese año, los cuales fueron compensados por las importaciones.

Lo anterior expuesto derivó del comportamiento de la actividad agroindustrial dedicada a la producción de aceite de palma africana, que durante el periodo muestra un crecimiento sustancial, pasando de 353 mil de TM en el 2010 a 690 mil TM en 2016. Sin embargo, la producción de aceite de palma africana en 2017 caería a 650 mil TM ese año.

#### g. Café

##### g.1. Comportamiento histórico de la oferta y la utilización del café en uva

El café en uva, conocido también como café cereza se caracteriza por ser por un color rojizo y es el estado de fruta del café que no ha pasado por ningún proceso productivo. En cuanto a la composición de la oferta de café en uva, se puede observar que la oferta a precios básicos, principalmente el valor de la producción nacional representa entre el 87% y 89% del valor de la oferta a precios de comprador durante el periodo 2000-2017. Por otro lado, cabe destacar que debido a que el café en uva no ha pasado por ninguna etapa de beneficiado, el principal destino de la producción de este es el consumo intermedio, casi la totalidad del café en uva es destinado al consumo de la agroindustria o pequeños productores que aplicarán diversas técnicas de beneficiado.



Fotografía: SAG-UPEG / Sistema agroforestal + árboles maderables café Capucas, San Pedro de Copán, Copán.

##### g.2. Producción de café

La producción de café durante el periodo 2010-2019 se muestra inestable, pasando de 5.3 millones de qq en 2010 a 7.7 millones en 2012, para luego experimentar una caída a 6,2 millones en 2014, y finalmente experimentar un aumento en la producción de café a 10.4 millones de qq en 2019. En este sentido, las mejoras técnicas en el manejo de los cultivos de café juegan un papel fundamental en los niveles de producción derivados de la mejora en los rendimientos.

Los años 2012 y 2013 se experimentaron reducciones en los rendimientos de los cultivos de café debido a la roya, que disminuyó sus rendimientos y la superficie dedicada al café supusieron un fuerte impacto en los niveles de producción. Mientras que en 2016, a pesar de la reducción en el área destinada al cultivo de café, la mejora en los rendimientos a 1.2 TM/Ha permitió aumentar los niveles de producción del café. Esta situación ha motivado que Honduras busque nuevas alternativas con cafés diferenciados.

##### g.3. Grado de dependencia de café

Los niveles de importación muestran cierta inestabilidad, pasando de 2,822 TM en 2011 a 5,364 TM en el 2012, y posteriormente cayendo a 1,794 TM de café importado a finales de 2018. En correspondencia con la variación de los niveles de importación, se observa que el grado de dependencia más alto se encontró en 2012 alcanzando un 0.3, sin embargo, durante el resto de periodo el grado de dependencia se encontró por debajo de 0.10.

##### g.4. Consumo aparente de café

Los niveles de consumo aparente de café en Honduras dependen principalmente de la disponibilidad del café que no es exportado y de los niveles de importación. En este sentido, para 2012, el consumo de café en el país cayó a 17,981 TM. Posteriormente el consumo osciló entre 27,957 TM y 35,047 TM entre 2013 y 2017, alcanzando un consumo aparente de 52,374 TM en 2018.

Lo anterior, refleja que el rubro del café tiene preferencia por colocar su producción en los mercados internacionales y que la demanda nacional depende de los niveles de importación y las mejoras en los niveles de producción nacional.

## h. Otros productos animales

### h.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de otros productos animales

Con respecto a otros productos animales, que incluyen principalmente leche y huevo, el principal componente del valor de la oferta a precios del consumidor, es la oferta a precios básicos, sin embargo, pasaron de representar un 90% en el 2000 a un 84% en el 2017. Esto derivado de un incremento en mayor proporción de los márgenes comerciales, debido a que el rubro de la leche y huevos se ha caracterizado por la proliferación de pequeños productores. Por otro lado, se observa además una caída en la participación del consumo intermedio como principal destino de la oferta de otros productos animales, pasando de un 58% en el 2000 a un 50% en el 2017, en cambio, el consumo de los hogares muestra un aumento en su participación en 8 pp con respecto al inicio del periodo.

### h.2. Producción de leche y huevo

La producción de leche pasteurizada ha mostrado una tendencia creciente durante el periodo 2010-2018, pasando de 107.95 millones de litros en 2010 a 1,42.87 millones de litros en el 2019, con una tasa de crecimiento interanual del 3.2%, mientras que La producción de huevos mostró un crecimiento sustancial entre 2010 y 2012, donde pasaron de 751,426 unidades en 2010 a 868,900 unidades en 2012, un crecimiento promedio interanual del 7.5%, sin embargo, a partir de 2013 los niveles de se verían estancados, finalizando 2018 con 877,400 unidades.

En este sentido, el principal factor para el aumento de la producción de leche durante el periodo 2010-2018, fue la mejora de los rendimientos, el rubro de la leche experimentó una mejora sustancial en los rendimientos pasando de 12,391 hectogramos por animal en 2012 a 13,719 hectogramos por animal en 2013, rendimientos que se mantendrían el resto del periodo, mientras que los niveles de producción de huevo se deben a que se ha mantenido el número de ponedoras en 4.5 millones a partir de 2014, y mejorado el rendimiento durante el periodo.

### h.3. Grado de dependencia de la leche y el huevo

Los niveles de importaciones de leche fresca y huevo en Honduras, durante el periodo 2010-2018 son un mecanismo para complementar la producción nacional, el grado de dependencia de las importaciones muestra que la producción nacional es suficiente para cubrir la demanda interna tanto de leche como de huevo, el grado de dependencia de leche no ha sido superior al 0.006 y el de huevo no superó el 0.01.

### h.4. Consumo aparente de leche y huevo

El consumo aparente de leche ha disminuido durante el periodo 2010-2018, pasando de un consumo aparente de 713.141 TM en el 2010 a 678,785 TM en el 2018, además, se observó que el consumo aparente de leche en Honduras no muestra una tendencia clara durante el periodo, sin embargo, a partir de 2014 se muestra un crecimiento sostenido de la misma. Por otro lado, el consumo aparente de huevo aumentó sustancialmente entre 2010 y 2012, donde pasó de 43,943 TM en 2010 a 51,551 TM en 2012, y finalizó 2018 con 50,011 TM.



Fotografía: SAG-UPEG / Caja de huevos mercado el mayoreo, Tegucigalpa

## **i. Pescado y otros productos de la pesca**

### **i.1. Comportamiento histórico de la oferta y demanda de pescado y otros productos de la pesca**

Con respecto a la composición de la oferta a precios de consumidor del pescado y otros productos de la pesca, cuyo principal producto es el camarón, se observa un aumento en la participación de los impuestos y comercialización de un 6% en 2010 a un 12% en 2018. Mientras que la utilización del grupo de pescado y otros productos de la pesca, reflejan que el principal destino de la oferta de camarón es el consumo intermedio, que sirve como materia prima para la producción de productos del rubro, principalmente camarón. Sin embargo, se observa un aumento sustancial de 7 pp en el consumo de los hogares de estos productos, que pasaron de un 9% en el 2000 a un 16% en el 2018.

### **i.2. Producción de camarón**

Con respecto a la producción de camarón en Honduras, para el periodo 2010-2013 se observa una caída en los niveles de producción, pasando de 2.61 millones de libras en el año de cultivo 2010-2011 a 1.20 millones de libras de camarón en la temporada 2012-2013, luego experimentaría un aumento a 2.61 millones de libras en la temporada 2014-2015, y finalmente para el resto del periodo mostraría una caída a 1.39 millones de libras en la temporada 2018-2019.

### **i.3. Exportaciones de camarón**

El camarón es principalmente un producto de exportación en Honduras. En este sentido, las exportaciones muestran una tendencia al alza en el periodo 2010-2017, pasando de 19,481 TM en 2010 a 65,289 TM de exportación de camarones congelados en 2017. Sin embargo, cabe destacar una leve caída en 2015 donde llegó a 48,911 TM de exportación de camarón congelado.

### **i.4. Importaciones de camarón**

Los niveles de importación de camarones durante el periodo 2010-2018 pasaron de 445 TM de camarón congelado en 2010 y a partir de 2011 la importación se situó por debajo de las 100 TM varios años hasta 2017, finalizando el 2018 con los niveles de importación más altos (1,945 TM).

En este contexto, se comprende que los niveles de producción de camarones en Honduras estén condicionados a los niveles de precios internacionales debido a que es un producto principalmente de exportación.

### **i.5. Tilapia**

La tilapia es uno de los principales productos de exportación del país cuyos principales destinos son USA, Canadá y Taiwán. En los últimos años se han exportado alrededor de US\$ 50 millones, sin embargo, estas exportaciones han tenido una disminución en las cantidades vendidas desde 2015 a la fecha, pasando de vender US\$ 64.23 millones a solamente vender US\$ 50.2 millones a diciembre de 2019. Para abril de 2020 se ha alcanzado un nivel de US\$19.56 millones logrando US\$1.87 millones más que el mismo mes en 2019, por lo que se esperaba una recuperación de las ventas en el exterior de este producto, pero se verán afectadas por la crisis sanitaria mundial. Este comportamiento se ha visto reflejado tanto en los valores como en las cantidades producidas, reportando una disminución de alrededor de 6% en todo el periodo de 2015 a 2019, a pesar de que el precio se ha mantenido en US\$6 por kilo.



**Fotografía:** SAG-UPEG / Alimentación de tilapias en módulos de la Represa Francisco Morazán proyecto beneficiado con fondos USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).

## **j. Carne y productos de la carne**

### **j.1. Comportamiento histórico de la oferta y utilización de carne y productos de la carne**

El grupo de productos de carne y productos de la carne, principalmente por la carne de res, cerdo y de pollo, muestran que el valor de la oferta durante el periodo 2000-2017 está compuesta principalmente por la oferta de precios básicos que representa más del 80% del valor a precios de comprador.

Por otro lado, resulta importante mencionar que el principal destino de las carnes y productos cárnicos en Honduras fue el consumo de los hogares que durante el periodo 2000-2017 presentó en general el 80% del valor de utilización, mientras que el consumo intermedio pasaría de representar un 21% en el 2000 a un 19% en 2018.

### **j.2. Producción de carne de res, cerdo y pollo**

La producción de carne de res muestra un aumento sustancial en 2011 del 10.9% con respecto al 2010, a partir de 2013 muestra una tendencia creciente, llegando a producir 65,990 TM de carne de res en el 2018, por su parte la producción de carne de cerdo, muestra una tendencia al alza entre 2010 y 2013, pasando de 11,933 TM en el 2010 a unas 13,400 TM de carne de cerdo en el 2013, sin embargo, a partir de 2014 se observa una clara tendencia hacia la baja, llegando a 10,681 TM de carne de cerdo, un 23.3% menos con respecto al 2014.

Por otro lado, la producción de carne de pollo (principal producto cárnico) muestra una tendencia hacia el alza en el periodo 2010-2018, pasando de 134,312 TM de carne de pollo en 2010 a 205,523 TM en el 2018, un aumento del 53% con respecto al inicio del periodo.

Ante lo anterior, el principal factor en los niveles de producción de carne de res y cerdo en Honduras está asociado al número de cabezas de ganado sacrificado por la industria, en el caso de la carne de res pasando de 336 mil en el 2012 a 354 mil en el 2018, mientras que la caída sostenida en los rendimientos de la carne de cerdo, cayeron a 128 libras por cabeza de ganado porcino, esto a pesas que las cabezas de ganado se han mantenido por sobre los 184 mil cabezas de cerdo en esos años.

Por otro lado, los rendimientos del sacrificio de aves de corral no muestran mejoras notables durante el periodo, pasando de 4 libras en promedio por cabeza en 2010 a 4.1% en 2018, en este sentido, el aumento sostenido en los niveles de producción de la carne de pollo responde principalmente al aumento en el número de las aves de corral sacrificadas, que pasaron de 74,2 millones de aves sacrificadas en 2010 a 110,5 millones en 2018, un aumento del 48.9% con respecto al inicio del periodo.

### **j.3. Grado de dependencia de carne de res, cerdo y pollo**

Aunque los niveles de importaciones de carne de res han fluctuado, éstas no han supuesto un cambio significativo en el grado de dependencia de las importaciones que durante todo el periodo estuvieron por debajo de 0.05, de igual manera el grado de dependencia de la carne de pollo se ha mantenido por debajo de 0.1 durante el periodo.



Fotografía: SAG-UPEG / Carne prensada en mercado "El Mayoreo" de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

En cambio, el grado de dependencia de la carne de cerdo muestra un comportamiento altamente dependiente, cayendo de 0.60 en 2010 a 0.54 en 2014, sin embargo, a partir de 2015 aumentaron a 0.73 para el 2018, es decir, para 2018 al menos el 73% de la carne de cerdo consumida en Honduras es importada.

#### **j.4. Consumo aparente de carne de res, cerdo y pollo**

Mientras que en los periodos donde los niveles de producción experimentaron bajos crecimientos y el consumo aparente creció a un ritmo mayor, como entre 2013 y 2015, los niveles de importaciones se elevaron para poder suplir el consumo interno de carne bovina, mientras que el consumo aparente de carne de cerdo a partir de 2015 muestra una tendencia al alza, finalizando 2018 con un consumo aparente de 40,230 TM.

Por otro lado, el consumo aparente de carne de pollo muestra una clara tendencia al alza durante el periodo, que para 2010 era de 144,165 de TM de carne de pollo, pasando a 220,601 TM en 2018, un incremento en la demanda del 53% con respecto al inicio del periodo.

En este contexto, el sostenido crecimiento de los niveles de producción nacional de carne de res y pollo muestran ser suficientes para satisfacer la demanda interna en Honduras, lo cual supone beneficio para la seguridad alimentaria del país ante la pandemia, a pesar del alto grado de dependencia de la carne de cerdo.



## 4.4 Importancia de la actividad económica

### 4.4.1 En el PIB

La economía en el país tiene fuerte base en la industria manufacturera, representada principalmente por las maquilas, seguida del comercio y de la agricultura la que contribuye con cerca del 11% del PIB a precios corrientes y un 14% a precios constantes.

**Cuadro N° 15: Producto Interno Bruto por Rama de Actividad Económica**

A PRECIOS CORRIENTES															
(Millones de Lempiras)															
RAMA	2015			2016			2017 <sup>r/</sup>			2018 <sup>p/</sup>			2019 <sup>p/</sup>		
PRECIOS CORRIENTES	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca	56,243	12.20%	3	59,758	12.05%	3	68,848	12.67%	3	66,573	11.60%	3	65,946	10.70%	3
Explotación de Minas y Canteras	2,505	0.50%	17	2,695	0.54%	17	3,658	0.67%	17	3,883	0.68%	17	3,693	0.60%	17
Industrias Manufactureras	80,769	17.50%	1	85,035	17.15%	2	93,067	17.13%	1	96,623	16.83%	1	100,502	16.34%	1
Electricidad y Distribución de Agua	11,261	2.40%	16	13,199	2.66%	17	15,748	2.90%	15	17,378	3.03%	15	25,521	4.15%	11
Construcción	23,558	5.10%	8	27,157	5.48%	9	31,741	5.84%	6	36,245	6.31%	5	38,727	6.30%	5
Comercio, Reparación de Vehículos Automotores., Motocicletas., Efectos Personales y Enseres Domésticos	64,143	13.90%	2	67,814	13.67%	3	74,171	13.65%	2	79,966	13.93%	2	84,300	13.71%	2
Hoteles y Restaurantes	13,828	3.00%	14	15,421	3.11%	13	16,652	3.06%	14	18,086	3.15%	13	19,764	3.21%	14
Transporte, Almacenamiento	17,814	3.87%	11	19,678	3.97%	10	19,902	3.66%	11	20,097	3.50%	11	23,436	3.81%	12
Comunicaciones	15,236	3.31%	12	16,374	3.30%	10	17,501	3.22%	12	19,016	3.31%	12	20,263	3.29%	13
Intermediación Financiera	30,011	6.52%	5	32,535	6.56%	5	34,383	6.33%	5	35,411	6.17%	6	38,080	6.19%	6
Propiedad de Vivienda	23,215	5.04%	9	24,473	4.93%	7	25,832	4.75%	9	27,262	4.75%	9	29,107	4.73%	10
Actividades Inmobiliarias y Empresariales	21,416	4.65%	10	22,746	4.59%	7	24,913	4.58%	10	26,799	4.67%	10	29,245	4.75%	9
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	26,192	5.69%	6	27,691	5.58%	5	29,273	5.39%	7	31,431	5.47%	7	33,908	5.51%	7
Servicios de Enseñanza	31,185	6.77%	4	33,202	6.69%	4	35,017	6.44%	4	37,133	6.47%	4	40,329	6.56%	4
Servicios Sociales y de Salud	15,164	3.29%	13	16,030	3.23%	5	16,874	3.11%	13	17,861	3.11%	14	19,204	3.12%	15
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales	12,668	2.75%	15	13,560	2.73%	5	14,405	2.65%	16	15,190	2.65%	16	16,436	2.67%	16
Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente	25,939	5.63%	7	27,648	5.58%	4	28,806	5.30%	8	29,943	5.21%	8	32,406	5.27%	8
<b>Valor Agregado Bruto a precios básicos</b>	<b>419,268</b>	<b>91.10%</b>		<b>449,717</b>	<b>90.68%</b>		<b>493,177</b>	<b>90.76%</b>		<b>519,008</b>	<b>90.38%</b>		<b>556,054</b>	<b>90.41%</b>	
Más: Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones	41,137	8.93%		46,205	9.32%		50,226	9.24%		55,235	9.62%		58,997	9.59%	
<b>Producto Interno Bruto a precios de mercado</b>	<b>460,405</b>	<b>100%</b>		<b>495,922</b>	<b>100%</b>		<b>543,403</b>	<b>100%</b>		<b>574,243</b>	<b>100%</b>		<b>615,051</b>	<b>100%</b>	

<sup>r/</sup> Revisado <sup>p/</sup> Preliminar

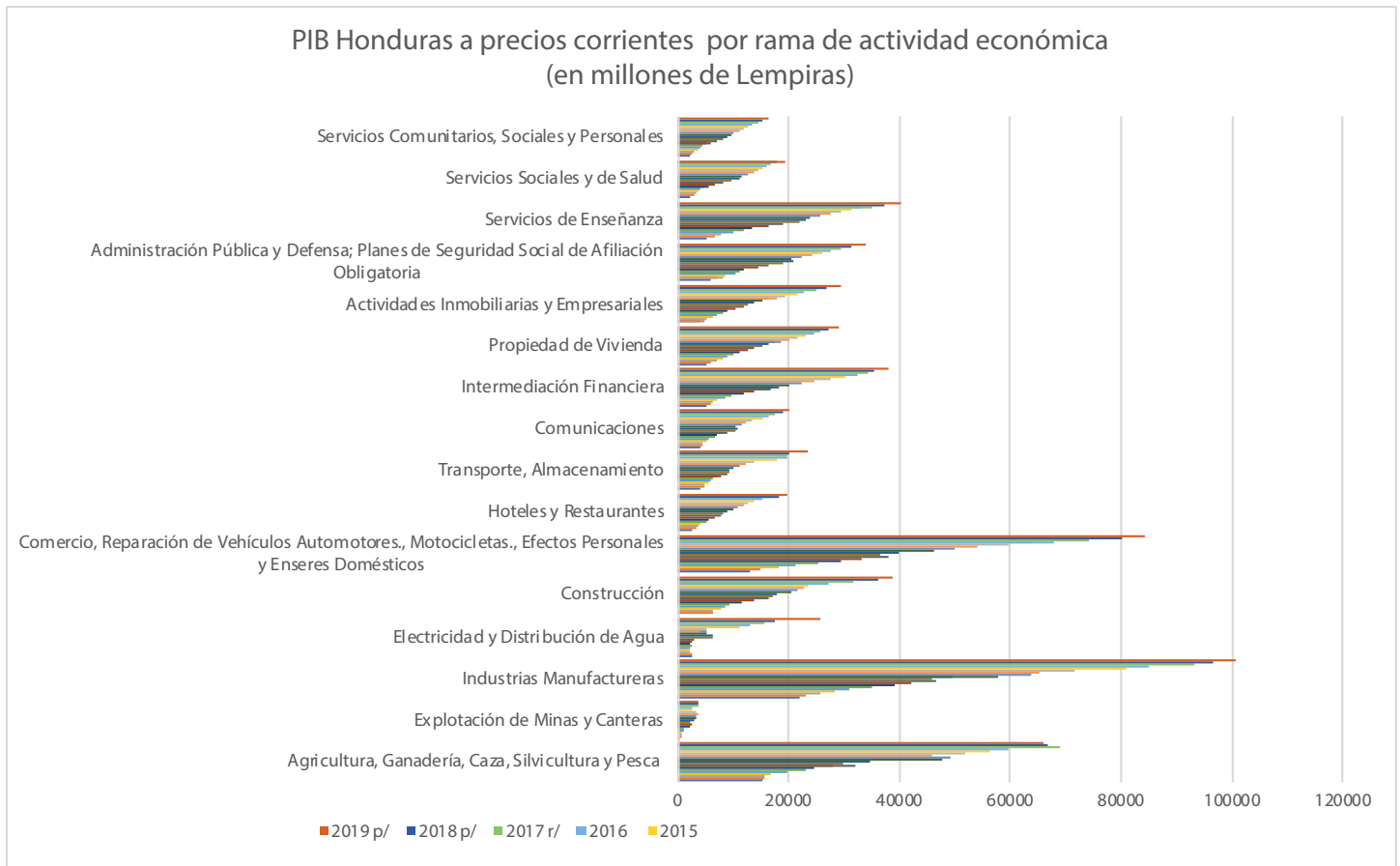
Fuente: BCH

Elaboración Propia

Fuente: BCH Elaboración Propia

La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el PIB a precios corrientes bajo el enfoque de producción, se mantuvo a lo largo del lustro con una participación promedio del orden del 12%, con una caída al 11% para el año 2019, impactada por los efectos de la variación de los precios internacionales y de los cambios climatológicos. No obstante, esta actividad mantiene el tercer lugar en importancia sobre el resto de las actividades económicas.

### Gráfico N° 12: PIB por Actividad Económica



Fuente: BCH – Elaboración propia.

En el gráfico precedente se puede apreciar el crecimiento interanual por rama de actividad económica, siendo la más importante la relacionada con la rama de comercio y de manufactura, en contraposición la rama de la agricultura y demás actividades que la componen refleja una caída importante en el 2018 con respecto al 2017 y más atenuada en el 2019 con respecto al 2018.

#### 4.4.2 Valor Agregado Bruto Agroalimentario

La producción total de bienes y servicios en Honduras en el periodo 2015 al 2019 relacionada con el objeto del análisis, posiciona en primer lugar al café, seguido del banano y del cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas y en cuarto lugar se ubica la ganadería bovina. En el siguiente cuadro se muestra su comportamiento.

## Cuadro N° 16: Valor Agregado Bruto A Precios Básicos Del Sector Agropecuario

VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO															
(En millones de Lempiras a precios corrientes)															
Rubro	2015			2016			2017 r/			2018 p/			2019 p/		
	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#	Valor	%	#
<b>TOTALES</b>	<b>56,243</b>	100%		<b>59,758</b>	100%		<b>68,848</b>	100%		<b>66,573</b>	100%		<b>65,946</b>	100%	
Cultivo de Maíz	2,674	4.75%	7	2,952	4.90%	7	2,222	3.20%	8	3,096	4.70%	7	2,665	4.00%	8
Cultivo de Frijol	1,833	3.30%	9	1,562	2.60%	9	1,542	2.20%	9	1,756	2.60%	9	1,931	2.90%	9
Cultivo de Sorgo	257	0.50%	13	275	0.50%	13	302	0.40%	13	421	0.60%	12	362	0.60%	12
Cultivo de Arroz en Granza	240	0.40%	14	271	0.50%	14	282	0.40%	14	281	0.40%	13	263	0.40%	13
Cultivo de Palma Africana	3,220	5.70%	6	4,178	7.00%	6	5,269	7.70%	6	3,880	5.80%	6	2,761	4.20%	7
Cultivo de Banano	8,503	15.10%	2	9,043	15.10%	2	9,787	14.20%	2	10,312	15.50%	2	9,969	15.10%	3
Cultivo de Café	15,859	28.20%	1	16,182	27.10%	1	22,575	32.80%	1	19,598	29.40%	1	17,517	26.60%	1
Cultivo de Tubérculos, Hortalizas, Legumbres y Frutas	7,049	12.50%	4	8,130	13.60%	3	8,631	12.50%	3	9,031	13.60%	3	11,369	17.20%	2
Cría de Ganado Vacuno	7,135	12.70%	3	7,525	12.60%	4	7,744	11.30%	4	7,349	11.00%	4	7,531	11.40%	4
Actividades de Pesca 2/	1,091	1.90%	10	1,123	1.90%	10	1,443	2.10%	10	1,471	2.20%	10	1,789	2.70%	10
Cría de Otros Animales 3/	608	1.10%	12	571	1.00%	11	609	0.90%	11	610	0.90%	11	640	1.00%	11
Cría de Aves de Corral	842	1.50%	11	432	0.70%	12	327	0.50%	12	89	0.10%	14	45	0.10%	14
Silvicultura	2,217	3.90%	8	2,378	4.00%	8	2,592	3.80%	7	2,703	4.10%	8	2,798	4.20%	6
Otros Cultivos y Actividades Agrícolas 4/	4,716	8.40%	5	5,137	8.60%	5	5,523	8.00%	5	5,977	9.00%	5	6,305	9.60%	5

r/ Revisado, p/ Preliminar

1/ Índices encadenados de volumen y precio con base de referencia 2000.

2/ Actividades de cría de peces y camarones, así como la captura de peces, camarones, langostas y otros productos acuáticos en alta mar.

3/ Actividades de cría de cerdos y otros animales.

4/ Cultivos de tabaco, caña de azúcar, servicios agropecuarios, obtención de productos de animales vivos y otros n.c.p.

Fuente: Banco Central de Honduras, Elaboración: Propia

Con el fin de presentar la importancia de los productos seleccionados y priorizados dentro de la propuesta de la estrategia, se muestra la participación de éstos sobre el total, que registra el valor del 82% para el año 2019 como se aprecia en el siguiente cuadro:



**Cuadro N° 17: Participación de los productos seleccionados en la VAB**

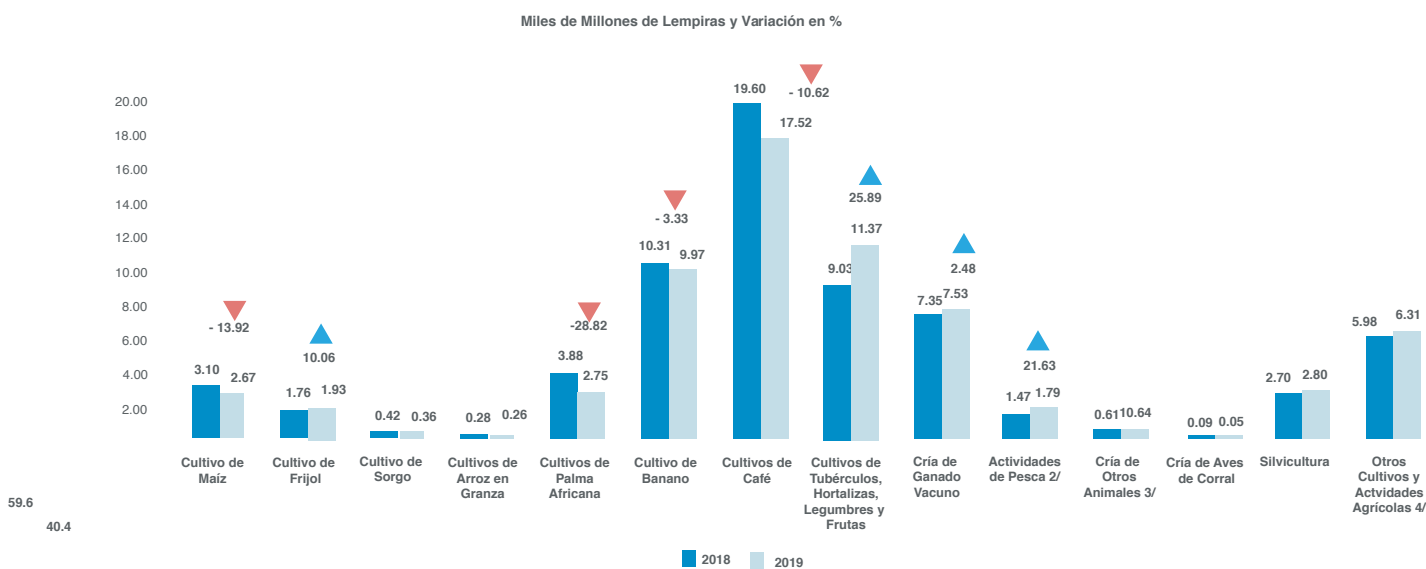
<b>Valor Agregado Bruto a Precios Básicos del Sector Agropecuario</b>			
<b>millones de lempiras corrientes</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total, VAB	68,848.00	66,572.70	65,945.50
Cultivo de Maíz	2,221.90	3,095.90	2,665.00
Cultivo de Arroz en Granza	282.20	280.60	262.50
Cultivo de Palma Africana	5,269.20	3,879.70	2,761.40
Cultivo de Banano	9,786.80	10,312.10	9,968.60
Cultivo de Café	22,574.60	19,598.40	17,517.00
Cultivo de Tubérculos, Hortalizas, Legumbres y Frutas	8,630.70	9,031.10	11,369.40
Cría de Ganado Vacuno	7,744.10	7,348.50	7,530.70
Actividades de Pesca 2/	1,443.30	1,470.50	1,788.60
Cría de Aves de Corral	327.40	89.00	45.30
<b>Total</b>	<b>58,280.20</b>	<b>55,105.80</b>	<b>53,908.50</b>
<b>Peso</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>	<b>82%</b>

Fuente: Banco Central de Honduras, Elaboración Propia

En el gráfico comparativo interanual 2019 y 2018 siguiente, se puede apreciar una caída en la producción de varios rubros explicada por los cambios climáticos y problemas de sequía, así como una baja de los precios internacionales para el banano y el café.

La baja más importante se registró en la palma africana con -29%, debido a restricciones en los países importadores, seguido del maíz con -14% por problemas climáticos, y del café con casi un 11% por problemas de precios.

**Gráfico N° 13: Valor Agregado Bruto Variación 2019 -2018**



Fuente: sd

Medidas para arancelarias adoptadas en Europa exigiendo nuevos requisitos y certificaciones relacionadas con el cultivo de la palma africana, explican la caída más importante en este rubro.

## V. ASPECTOS PRODUCTIVOS

### 5.1 Área cosechada

Tradicionalmente en Honduras se ha venido utilizando distintos sistemas de medición de las superficies que se remontan a la era de la Hispanoamérica, con el fin de hacer comparables las áreas en el estudio de los productos seleccionados del grupo agroalimentario, se ha procedido con la normalización hacia la medida del sistema internacional convirtiéndolas a Hectáreas.

El total de la superficie cultivada en Honduras casi llega al millón de hectáreas para el año 2019 con datos estimados preliminarmente. La tendencia interanual es de un crecimiento sostenido, siendo el maíz el producto que mayor superficie representa con casi un 41%, seguido del café con un 31% y del frijol con un 17% para el año 2019. Esta composición se mantiene a lo largo de los cinco años revisados, con los datos disponibles. Es de hacer notar la ausencia de información relacionada con el cultivo de la palma africana.

**Cuadro N° 18: Área Cosechada**

Área cosechada, productos agroalimentarios seleccionados															
Transformado en Ha del sistema internacional															
AÑO	2015			2016			2017			2018			2019/a		
PRODUCTO	Ha	%	#	Ha	%	#	Ha	%	#	Ha	%	#	Ha	%	#
TOTAL	794,410	100.00%		805,724	100.00%		854,708	100.00%		891,072	100.00%		977,108	100.00%	
Maíz	347,673	43.76%	1	326,594	40.53%	1	373,088	43.65%	1	386,641	43.39%	1	399,349	40.87%	1
Frijol	138,447	17.43%	3	159,214	19.76%	3	150,233	17.58%	3	160,901	18.06%	3	166,794	17.07%	3
Arroz	18,643	2.35%	5	19,899	2.47%	5	16,201	1.90%	6	14,778	1.66%	5	13,557	1.39%	6
Caña cosechada	53,021	6.67%	4	53,953	6.70%	4	53,670	6.28%	4	53,749	6.03%	4	54,073	5.53%	4
Cebollas secas	600	0.08%	12	650	0.08%	12	674	0.08%	12	692	0.08%	12	729	0.07%	12
Papa	1,800	0.23%	11	1,800	0.22%	11	1,753	0.21%	11	1,815	0.20%	11	1,792	0.18%	11
Tomate	4,906	0.62%	9	4,939	0.61%	8	4,972	0.58%	9	5,134	0.58%	9	5,167	0.53%	9
Aguacate	217	0.03%	13	208	0.03%	13	201	0.02%	13	391	0.04%	13	383	0.04%	13
Banano	12,994	1.64%	6	12,954	1.61%	6	18,175	2.13%	5	13,770	1.55%	6	16,361	1.67%	5
Plátano	7,962	1.00%	7	8,035	1.00%	7	8,018	0.94%	8	8,004	0.90%	7	8,032	0.82%	7
Melón	4,986	0.63%	8	4,617	0.57%	9	8,566	1.00%	7	5,891	0.66%	8	7,681	0.79%	8
Sandía	2,699	0.34%	10	2,699	0.33%	10	2,693	0.32%	10	2,844	0.32%	10	2,841	0.29%	10
Café	200,462	25.23%	2	210,162	26.08%	2	216,462	25.33%	2	236,462	26.54%	2	300,349	30.74%	2

Nota /a: estimado

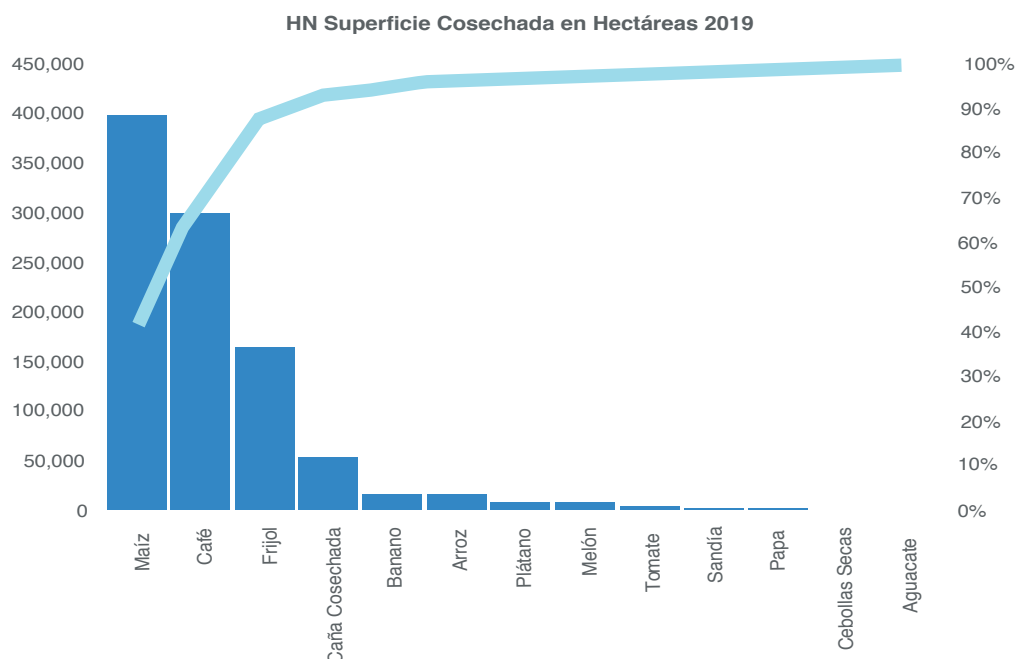
Fuentes: BCH, FAOSTAT, Publicaciones

Elaboración Propia

Fuente: Banco Central de Honduras, FAOSTAT, Elaboración: Propia

En el siguiente gráfico se puede corroborar los tres productos que mayor superficie representan. La curva de Pareto permite establecer que el maíz, el café y el frijol en el año 2019 concentran más del 88% de la superficie cosechada.

## Gráfico N° 14: Superficie cosechada 2019



Fuente: Propia

## 5.2 Rendimiento de productos seleccionados

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de los productos del grupo seleccionado con las superficies cultivadas en Hectáreas y la producción normalizada en Toneladas Métricas a efectos de determinar de manera estandarizada el rendimiento de éstos.

Cuadro N° 19: Rendimiento comparativo normalizado a TM/Ha

Rendimiento de productos agroalimentarios seleccionados															
en Toneladas Métricas por Hectárea															
AÑO	2015			2017			2018			2019/a					
PRODUCTO	Ha	TM	Rend.	Ha	TM	Rend.	Ha	TM	Rend.	Ha	TM	Rend.	Ha	TM	Rend.
<b>TOTAL</b>	<b>593,949</b>	<b>6,894,453</b>		<b>595,563</b>	<b>9,425,033</b>		<b>638,246</b>	<b>9,742,140</b>		<b>654,610</b>	<b>9,951,118</b>		<b>676,759</b>	<b>9,256,807</b>	
Maíz	347,673	625,927	1.8	326,594	649,166	1.99	373,088	675,678	1.81	386,641	704,739	1.82	399,349	588,463	1.47
Frijol	138,447	1,114	0.01	159,214	2,572,903	16.16	150,233	2,688,691	17.9	160,901	2,816,465	17.5	166,794	2,929,132	17.56
Arroz	18,643	693	0.04	19,899	670	0.03	16,201	597	0.04	14,778	504	0.03	13,557	478	0.04
Caña cosechada	53,021	4,881,130	92.06	53,953	4,858,930	90.06	53,670	5,031,087	93.74	53,749	5,042,958	93.83	54,073	5,099,926	94.32
Cebollas secas	600	13,500	22.5	650	15,000	23.08	674	15,356	22.78	692	15,132	21.87	729	-	-
Papa	1,800	25,500	14.17	1,800	25,500	14.17	1,753	26,341	15.03	1,815	26,904	14.82	1,792	-	-
Tomate	4,906	153,176	31.22	4,939	155,324	31.45	4,972	157,472	31.67	5,134	162,418	31.64	5,167	-	-
Aguacate	217	1,102	5.08	208	1,083	5.21	201	1,074	5.34	391	1,618	4.14	383	-	-
Banano	12,994	745,736	57.39	12,954	712,326	54.99	18,175	679,082	37.36	13,770	671,294	48.75	16,361	634,100	38.76
Plátano	7,962	98,001	12.31	8,035	101,156	12.59	8,018	102,306	12.76	8,004	103,455	12.93	8,032	-	-
Melón	4,986	249,303	50	4,617	230,853	50	8,566	258,698	30.2	5,891	293,234	49.78	7,681	-	-
Sandía	2,700	95,960	35.54	2,700	98,499	36.48	2,694	101,039	37.51	2,845	107,600	37.83	2,842	-	-
Café	200,462	3,312	0.02	210,162	3,622	0.02	216,462	4,720	0.02	236,462	4,798	0.02	300,349	4,707	0.02

Fuente: Banco Central de Honduras, FAOSTAT, Elaboración: Propia

El producto con mayor rendimiento por área cultivada es la caña de azúcar, seguida del banano y el melón. Esta tendencia en los cinco años analizados es constante para dichos productos excepto para el banano que presenta una caída de 48,75 TM/Ha para el 2018 pasando a 38,76 TM/Ha para el 2019, lo cual puede estar explicado por los efectos del cambio climático ocurridos ese año.

Otro rasgo interesante que se puede observar es que en promedio general los rendimientos no han tenido grandes cambios o saltos, lo que hace pensar que no se han realizado inversiones en tecnología o no se estarían aplicando las mejores prácticas para incrementar la productividad agrícola, llama la atención sobre todo aquellos productos intensivos en superficie.



Fotografía: SAG-UPEG / Plantación de caña de azúcar Villa de San Francisco, Francisco Morazán

## VI. ASPECTOS DE MERCADO

### 6.1 Exportaciones de productos agroalimentarios

La exportación de productos del sector agroalimentario refleja una leve caída en el 2019 con respecto al 2018, la cual está explicada por una baja en el rubro del café.

El café, el banano, el aceite de palma y los camarones son los productos con mayor valor exportado seguidos del melón y la azúcar.

En tendencias el aguacate y la sandía muestran importantes saltos interanuales para los que será importante evaluar la apertura de mercados por la alta demanda local e internacional de estos productos. Comparando la gestión 2019 con la 2018 la sandía pasó de ocupar el puesto 10 al puesto 8, entre tanto el aguacate saltó del escaño 16 al 12. Aunque se exporta leche, como se verá más adelante su contrapeso con las importaciones es todavía importante.

**Cuadro N° 20: Exportaciones de productos agroalimentarios**

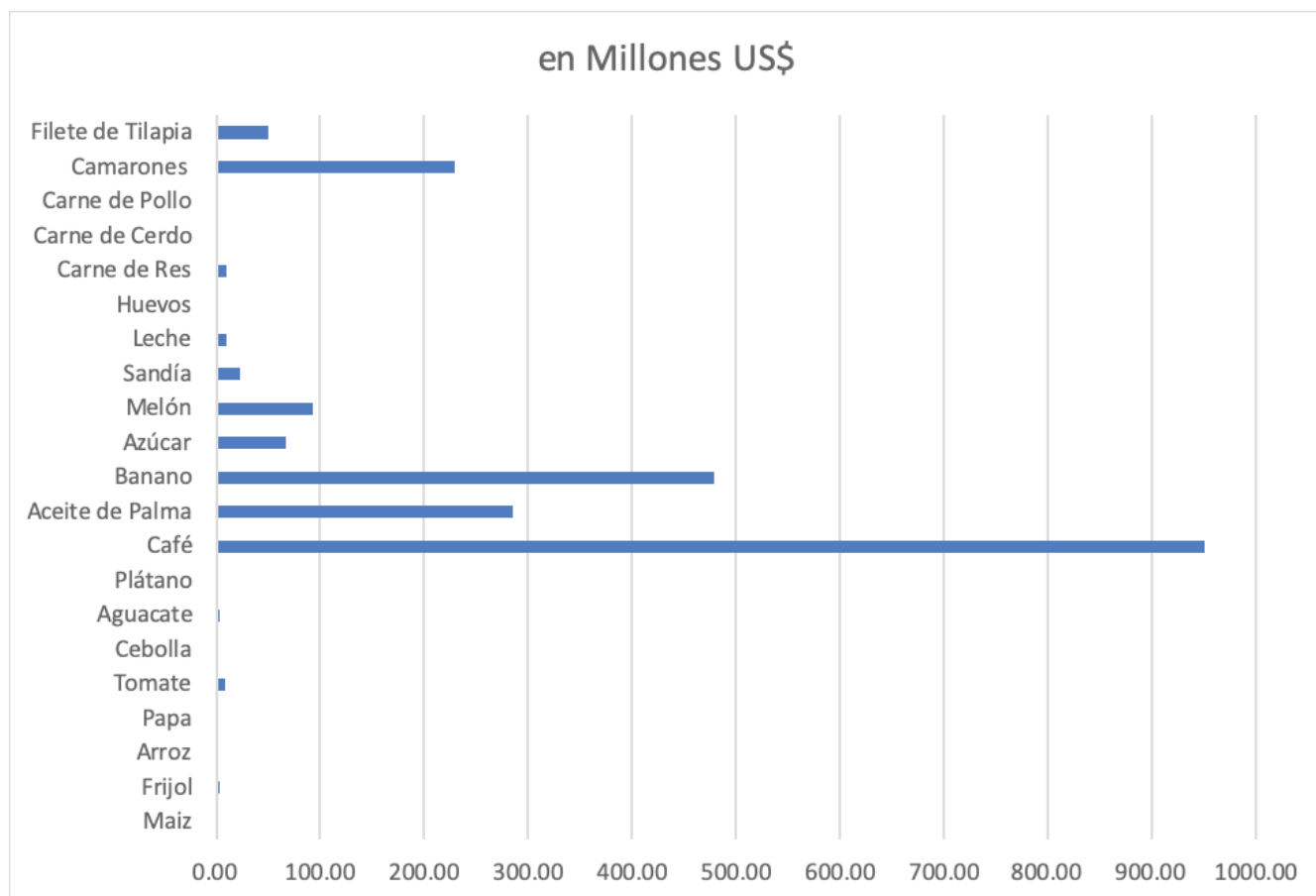
VALORES																				
(En millones de Dólares Estadounidenses) (En toneladas métricas)																				
RUBRO	2015				2016				2017 <sup>r/</sup>				2018 <sup>p/</sup>				2019 <sup>p/</sup>			
	US\$	TM	%	#	US\$	TM	%	#	US\$	TM	%	#	US\$	TM	%	#	US\$	TM	%	#
<b>VALORES</b>	<b>2,107</b>	<b>1,564,473</b>	100.00%		<b>226,410</b>	<b>2,273,262</b>	100.00%		<b>2,660</b>	<b>2,081,259</b>	100.00%		<b>2,380</b>	<b>2,038,642</b>	100.00%		<b>2,218</b>	<b>2,098,619</b>	100.00%	
Maíz	0.11	191	0.01%	18	0.03	22	0.00%	20	0.01	0	0.00%	20	0.02	79	0.00%	20	0.01	27	0.00%	20
Frijol	0.64	314	0.03%	16	1.79	1,879	0.00%	14	3.26	3,752	0.12%	12	3.22	2,817	0.14%	12	3	2,631	0.14%	13
Arroz	1.68	3,963	0.08%	14	1.73	4,453	0.00%	15	2.88	8,125	0.11%	13	2.29	6,304	0.10%	13	1.98	5,657	0.09%	15
Papa	0.01	8	0.00%	20	0.03	60	0.00%	19	0.07	239	0.00%	19	0.04	142	0.00%	19	0.05	191	0.00%	19
Tomate	5.72	43,138	0.27%	10	6.75	51,014	0.00%	9	7.57	57,417	0.28%	10	7.68	58,003	0.32%	11	8.21	61,855	0.37%	11
Cebolla	1	1,509	0.03%	17	0	281	0.00%	17	1	1,475	0.02%	16	0	680	0.01%	18	0	651	0.01%	18
Aguacate	0.03	160	0.00%	19	0.05	296	0.00%	18	0.25	525	0.01%	18	0.75	968	0.03%	16	3.04	1,503	0.14%	12
Plátano	0.84	431	0.04%	15	0.59	559	0.00%	16	0.42	581	0.02%	17	0.65	1,292	0.03%	17	0.47	832	0.02%	17
Café	984	301,386	46.73%	1	883	318,380	0.39%	2	1,321	442,102	49.67%	1	1,119	430,450	47.02%	1	950	407,709	42.82%	1
Aceite de Palma	220	317,969	10.44%	3	282	396,597	0.12%	4	353	480,711	13.26%	3	289	472,550	12.13%	3	285	515,169	12.87%	3
Banano	505	639,243	23.97%	2	509	616,594	0.22%	3	523	588,260	19.65%	2	532	581,062	22.35%	2	479	546,839	21.59%	2
Azúcar	61	159,342	2.90%	6	59	148,781	0.03%	6	72	157,145	2.71%	5	55	135,771	2.31%	6	67	188,411	3.03%	6
Melón	53	509	2.52%	7	224,372	616,592	99.10%	1	61	222,469	2.30%	6	67	231,421	2.80%	5	93	238,155	4.18%	5
Sandía	3.75	41,020	0.18%	12	5.84	60,355	0.00%	10	10.37	59,221	0.39%	8	9.37	52,635	0.39%	10	22.84	65,641	1.03%	8
Leche	9.05	12,706	0.43%	8	7.93	11,854	0.00%	8	8.8	13,561	0.33%	9	11.46	18,743	0.48%	8	10.3	16,430	0.46%	9
Huevos	4.17	2,430	0.20%	11	3.67	2,555	0.00%	11	2.14	1,616	0.08%	14	2.18	2,056	0.09%	14	2.29	1,860	0.10%	14
Carne de Res	8	1,790	0.40%	9	3	777	0.00%	12	6	1,791	0.24%	11	10	2,755	0.41%	9	10	2,965	0.45%	10
Carne de Cerdo	0	0	0.00%	21	0	0	0.00%	21	0	0	0.00%	21	0	0	0.00%	21	0	0	0.00%	21
Carne de Pollo	2.63	2,124	0.12%	13	1.92	1,835	0.00%	13	1.83	1,466	0.07%	15	1.07	849	0.04%	15	1.83	1,327	0.08%	16
Camarones	181.41	26,354	8.61%	4	220.17	31,511	0.10%	5	240.64	32,811	9.05%	4	228.79	31,903	9.61%	4	229.74	32,052	10.36%	4
Filete de Tilapia	64.23	9,885	3.05%	5	50.89	8,866	0.02%	7	45.01	7,991	1.69%	7	41.2	8,162	1.73%	7	50.2	8,711	2.26%	7

Fuente: BCH. Elaboración: Propia

Fuente: BCH

Los cuatro productos con vocación exportadora son en orden de importancia el café, el banano, el aceite de palma y los camarones, los cuales explican más del 87% del valor de las exportaciones y el 71% del volumen comercializado, incluyendo el azúcar y el melón se llega al 94% del valor de exportación en el año 2019 como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 15: Exportación productos agroalimentarios 2019**



Fuente: Elaboración propia.

## 6.2 Importaciones de productos agroalimentarios

La tendencia y la situación actual muestran que los productos que más se importan por orden de importancia son la carne de cerdo, arroz, maíz, leche y aceite de palma y representan más del 70% de la concentración del valor en las importaciones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro y cuya tendencia interanual se mantiene sin mayores cambios intercambiando posiciones el arroz y la carne de cerdo.

Cuadro N° 21: Importación productos agroalimentarios

(En millones de Dólares Americanos)

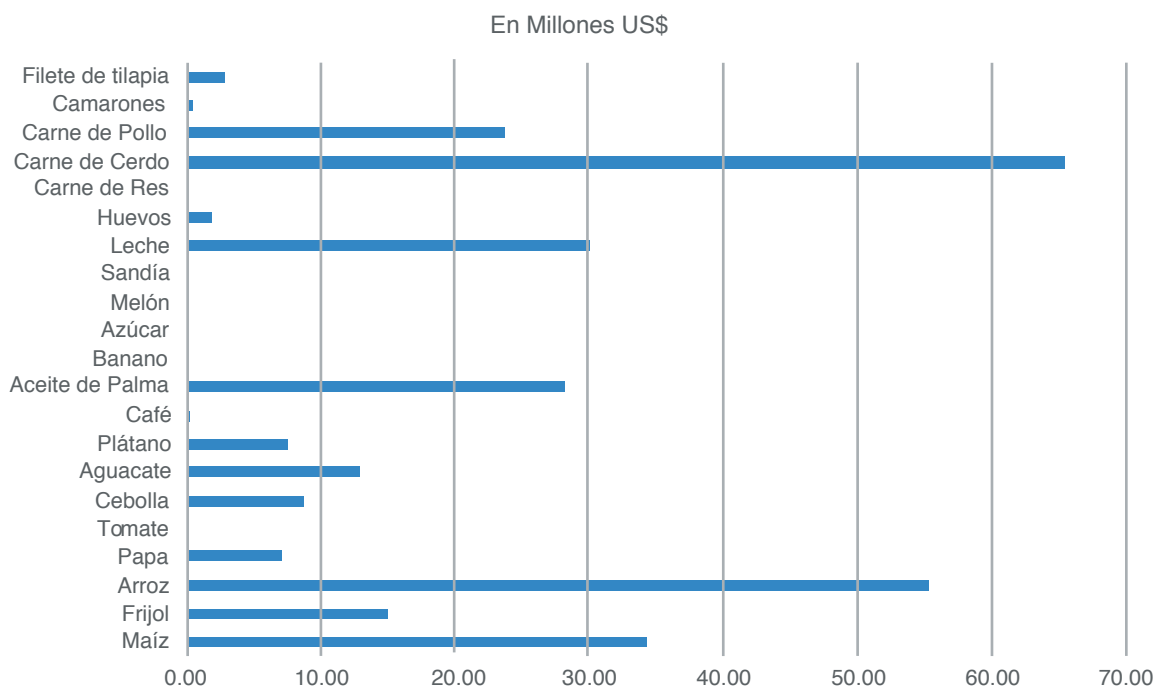
RUBRO VALORES	2015			2016			2017			2018			2019		
	US\$	%	#	US\$	%	#	US\$	%	#	US\$	%	#	US\$	%	#
	244.49	100%		253.68	100%		237.34	100%		330.53	100%		301.77	100%	
Maíz	23.36	9.55%	4	32.61	12.85%	3	17.78	7.49%	5	28.21	8.53%	5	34.39	11.40%	3
Frijol	16.28	6.66%	6	11.9	4.69%	7	11.19	4.71%	7	15.55	4.70%	7	15.05	4.99%	7
Arroz	57.43	23.49%	1	58.34	23.00%	1	49.95	21.05%	2	68.66	20.77%	1	55.58	18.42%	2
Papa	5.57	2.28%	10	7.87	3.10%	10	7.95	3.35%	10	7.49	2.27%	10	7.17	2.37%	11
Tomate	0.18	0.07%	19	0.25	0.10%	19	0.26	0.11%	18	0.06	0.02%	20	0.01	0.00%	20
Cebolla	0	0.00%	21	0	0.00%	21	9.78	4.12%	8	7.46	2.26%	11	8.76	2.90%	9
Aguacate	11.86	4.85%	9	10.39	4.10%	9	9.22	3.88%	9	14.57	4.41%	8	12.94	4.29%	8
Plátano	4.72	1.93%	11	5.74	2.26%	11	6.45	2.72%	11	6.47	1.96%	12	7	2.32%	12
Café	0.12	0.05%	20	0.12	0.05%	20	0.25	0.11%	19	0.37	0.11%	18	0.26	0.09%	18
Aceite de Palma	15.08	6.17%	7	13	5.12%	6	17.48	7.37%	6	38.68	11.70%	3	28.17	9.33%	5
Banano	1.61	0.66%	13	1.89	0.75%	14	2.05	0.86%	14	0.56	0.17%	16	0.43	0.14%	15
Azúcar	0.37	0.15%	17	0.4	0.16%	18	0.34	0.15%	17	0.4	0.12%	17	0.31	0.10%	17
Melón	0.29	0.12%	18	1.89	0.75%	15	0.21	0.09%	20	0.04	0.01%	21	0	0.00%	21
Sandía	1.36	0.56%	14	2.16	0.85%	13	0.2	0.08%	21	0.07	0.02%	19	0.03	0.01%	19
Leche	29.55	12.09%	3	20.58	8.11%	5	18.73	7.89%	4	37.29	11.28%	4	30.25	10.02%	4
Huevos	1.14	0.47%	15	1.26	0.50%	16	1.24	0.52%	15	2.7	0.82%	15	1.66	0.55%	14
Carne de Res	12.03	4.92%	8	11.18	4.41%	8	3.52	1.48%	12	5.97	1.81%	13	7.26	2.41%	10
Carne de Cerdo	42.45	17.36%	2	49.09	19.35%	2	54.32	22.89%	1	60.71	18.37%	2	65.46	21.69%	1
Carne de Pollo	18.48	7.56%	5	21.91	8.64%	4	22.78	9.60%	3	22.02	6.66%	6	23.81	7.89%	6
Camarones	0.39	0.16%	16	0.43	0.17%	17	0.65	0.27%	16	10.33	3.12%	9	0.38	0.13%	16
Filete de Tilapia	2.23	0.91%	12	2.68	1.06%	12	2.99	1.26%	13	2.91	0.88%	14	2.86	0.95%	13

Fuente: BCH

Elaboración: Propia

Fuente: BCH Elaboración Propia

El valor de las importaciones en el año 2019 disminuyó casi en 30 millones de dólares, siendo el arroz, el aceite de palma y la leche los productos que mayor incidencia tienen en la baja explicando más de tres cuartas de la baja.

**Gráfico N° 16: Importación de productos agroalimentarios 2019**

Fuente: Elaboración propia.

Como se había citado en la primera parte de este documento, la dependencia de la importación de productos que forman parte de la canasta básica de alimentos, denota una demanda interna que no está siendo cubierta con la producción nacional, rasgo que deberá ser tomado en cuenta en el diseño de la estrategia en línea con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria.

### 6.3 Balanza comercial productos agroalimentarios

Los productos del sector agroalimentario en el ámbito del comercio internacional muestran un saldo favorable para el país siendo el café con casi 950 millones de dólares americanos para el 2019, el que ocupa el primer lugar en importancia con un saldo positivo de 945 millones de dólares americanos. El banano ocupa el segundo lugar con casi 478 millones de dólares, seguido del aceite de palma con un saldo favorable en balanza cercano a los 257 millones de dólares americanos. En cuarto lugar, los camarones tienen un saldo favorable de 229 millones de dólares americanos, seguido del melón con casi 93 millones de dólares americanos y el azúcar con casi 67 millones de dólares americanos. El filete de tilapia también resulta significativo en el saldo favorable con casi 47 millones de dólares americanos.

El resto de los productos exportados gozan de especial demanda en los mercados internacionales por lo que se deberá evaluar la conveniencia de apoyar el incremento de su producción acompañada de una política de apertura o de consolidación de mercados, para lo cual también será necesario evaluar la tendencia de los precios internacionales y de las barreras para arancelarias que se definan en el contexto internacional habida cuenta de las restricciones de bioseguridad y de las recientes tendencias hacia la des globalización del comercio siendo preferentes la producción más cercana frente a la procedente de ultramar.



Debido a que los productos que presentan saldos desfavorables en la balanza comercial pertenecen a la canasta básica de alimentos, se considera que la situación es relativamente crítica pues la dependencia de tales productos pudiera poner en precario la seguridad alimentaria del país no solamente por las restricciones de circulación de mercancías actuales creando una demanda insatisfecha y posiblemente un alza de precios, sino también por los protocolos de bioseguridad necesarios para la internación de alimentos, los cuales deben tener garantía de inocuidad alimentaria para la protección de la salud humana y animal.

En cuanto a las tendencias interanuales resulta interesante corroborar dejar la dependencia a la importación de huevos registrada el 2018 y recuperar el 2019 los saldos positivos.

Por su parte la cebolla no registra prácticamente ninguna actividad exportadora, aunque el valor importado de manera relativa no es significativo, para la tendencia interanual y para el 2019 oscila entre los 8 y 9 millones de dólares americanos. Comportamiento similar al de la cebolla tiene la papa, que es en su mayoría importada, seguida del plátano cuyo valor para el 2019 representó casi 7 millones de dólares americanos.

Con el detalle del caso, en el cuadro siguiente se presentan los valores y comportamiento para los 5 años de análisis.



Fotografía: SAG-UPEG / Finca modelo CECRUCSO Giira Supervisión, El Paraíso.

Cuadro N° 22: Balanza comercial de los productos agroalimentarios

Balanza comercial de productos agroalimentarios																				
(En millones de Dólares Americanos)																				
RUBRO	2015				2016				2017 r/											
	EXP.	IMP.	BAL.	#	EXP.	IMP.	BAL.	#	EXP.	IMP.	BAL.	#	EXP.	IMP.	BAL.	#	EXP.	IMP.	BAL.	#
TOTAL	2,107	244.49	1,862		2,099	253.68	1,845		2,660	237.34	2,422		2,380	330.53	2,050		2,218	301.77	1,917	
Maíz	0.11	23.36	-23.25	19	0.03	32.61	-32.58	19	0.01	17.78	-17.76	18	0.02	28.21	-28.19	19	0.01	34.39	-34.39	19
Frijol	0.64	16.28	-15.64	16	1.79	11.9	-10.11	15	3.26	11.19	-7.92	14	3.22	15.55	-12.33	15	3	15.05	-12.05	16
Arroz	1.68	57.43	-55.75	21	1.73	58.34	-56.61	21	2.88	49.95	-47.07	20	2.29	68.66	-66.37	21	1.98	55.58	-53.6	20
Papa	0.01	5.57	-5.56	14	0.03	7.87	-7.84	13	0.07	7.95	-7.88	13	0.04	7.49	-7.45	14	0.05	7.17	-7.11	13
Tomate	5.72	0.18	5.54	8	6.75	0.25	6.5	8	7.57	0.26	7.31	9	7.68	0.06	7.62	9	8.21	0.01	8.21	9
Cebolla	1	0	0.55	11	0	0	0.09	11	1	9.78	-9.25	16	0	7.46	-7.21	13	0	8.76	-8.62	14
Aguacate	0.03	11.86	-11.83	15	0.05	10.39	-10.34	16	0.25	9.22	-8.96	15	0.75	14.57	-13.82	16	3.04	12.94	-9.9	15
Plátano	0.84	4.72	-3.87	13	0.59	5.74	-5.15	12	0.42	6.45	-6.02	12	0.65	6.47	-5.82	12	0.47	7	-6.53	12
Café	984	0.12	984.23	1	883	0.12	882.84	1	1,321	0.25	1320.75	1	1,119	0.37	1118.77	1	950	0.26	949.75	1
Aceite de Palm	220	15.08	204.81	3	282	13	269.49	3	353	17.48	335.09	3	289	38.68	250.14	3	285	28.17	257.27	3
Banano	505	1.61	503.35	2	509	1.89	507.1	2	523	2.05	520.67	2	532	0.56	531.35	2	479	0.43	478.52	2
Azúcar	61	0.37	60.75	6	59	0.4	58.48	6	72	0.34	71.74	5	55	0.4	54.69	6	67	0.31	66.8	6
Melón	53	0.29	52.78	7	61	1.89	59.17	5	61	0.21	60.85	6	67	0.04	66.58	5	93	0	92.78	5
Sandía	3.75	1.36	2.38	10	5.84	2.16	3.68	9	10.37	0.2	10.17	8	9.37	0.07	9.31	8	22.84	0.03	22.81	8
Leche	9.05	29.55	-20.51	18	7.93	20.58	-12.65	17	8.8	18.73	-9.92	17	11.46	37.29	-25.83	18	10.3	30.25	-19.95	17
Huevos	4.17	1.14	3.03	9	3.67	1.26	2.4	10	2.14	1.24	0.9	11	2.18	2.7	-0.51	11	2.29	1.66	0.63	11
Carne de Res	8	12.03	-3.6	12	3	11.18	-8.04	14	6	3.52	2.75	10	10	5.97	3.86	10	10	7.26	2.77	10
Carne de Cerd	0	42.45	-42.45	20	0	49.09	-49.09	20	0	54.32	-54.32	21	0	60.71	-60.71	20	0	65.46	-65.46	21
Carne de Pollo	2.63	18.48	-15.85	17	1.92	21.91	-19.99	18	1.83	22.78	-20.95	19	1.07	22.02	-20.95	17	1.83	23.81	-21.98	18
Camarones	181.41	0.39	181.02	4	220.17	0.43	219.75	4	240.64	0.65	239.99	4	228.79	10.33	218.46	4	229.74	0.38	229.36	4
Filete de Tilap	64.23	2.23	62	5	50.89	2.68	48.21	7	45.01	2.99	42.02	7	41.2	2.91	38.29	7	50.2	2.86	47.34	7

Fuente: BCH Elaboración Propia

#### 6.4 Precios

Según lo publicado por el BCH, en junio de 2020 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual de 0.44%, resultado principalmente del aumento de precios de algunos alimentos, combustibles y productos de la salud. Con ello, la inflación interanual se ubicó en 2.65% (4.80% doce meses atrás); mientras que la inflación acumulada alcanzó 1.19%, la más baja desde junio de 1985 (2.60% al mismo mes de 2019). Los rubros que, por su contribución, determinaron el comportamiento de la inflación mensual fueron "Alimentos y Bebidas no Alcohólicas" y "Transporte" con 0.17 puntos porcentuales (pp) y 0.15pp, en su orden; seguidos por "Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles" con un aporte de 0.04pp; "Salud" con 0.03 pp; "Muebles y Artículos para la conservación del Hogar" con 0.02 pp; "Hoteles, Cafeterías y Restaurantes", "Cuidado Personal" y "Prendas de Vestir y Calzado" con 0.01 pp, cada uno.

Cuadro N° 23: Índice de precios al consumidor por rubros

<b>Índice de Precios al Consumidor, por Rubros</b>							
(Inflación en porcentajes y contribución en puntos porcentuales)							
Rubros	Índices			Inflación		Contribución a la Inflación <sup>1/</sup> (Puntos porcentuales)	
	2019	2020		Interanual	Mensual	Interanual	Mensual
	Junio	Mayo	Junio				
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas	280.5	293.8	295.5	5.35	0.58	1.70	0.17
Bebidas Alcohólicas y Tabaco	410.7	435.3	435.3	5.99	0.00	0.02	0.00
Prendas de Vestir y Calzado	312.2	317.7	318.0	1.86	0.09	0.15	0.01
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles	391.9	386.4	387.3	-1.17	0.23	-0.23	0.04
Muebles y Artículos para la Conservación del Hogar	350.6	360.5	361.6	3.14	0.31	0.21	0.02
Salud <sup>2/</sup>	390.3	419.9	423.9	8.61	0.95	0.31	0.03
Transporte	368.5	350.8	356.6	-3.23	1.65	-0.29	0.15
Comunicaciones	76.3	77.0	77.0	0.92	0.00	0.02	0.00
Recreación y Cultura	233.6	240.6	240.9	3.13	0.12	0.12	0.00
Educación <sup>2/</sup>	612.0	669.6	669.6	9.41	0.00	0.29	0.00
Hoteles, Cafeterías y Restaurantes	358.7	368.3	368.6	2.76	0.08	0.20	0.01
Cuidado Personal	315.4	324.0	324.6	2.92	0.19	0.15	0.01
<b>Índice General</b>	<b>331.6</b>	<b>338.9</b>	<b>340.4</b>	<b>2.65</b>	<b>0.44</b>	<b>2.65</b>	<b>0.44</b>

<sup>1/</sup> La suma de las contribuciones no es igual al total, debido a las aproximaciones.

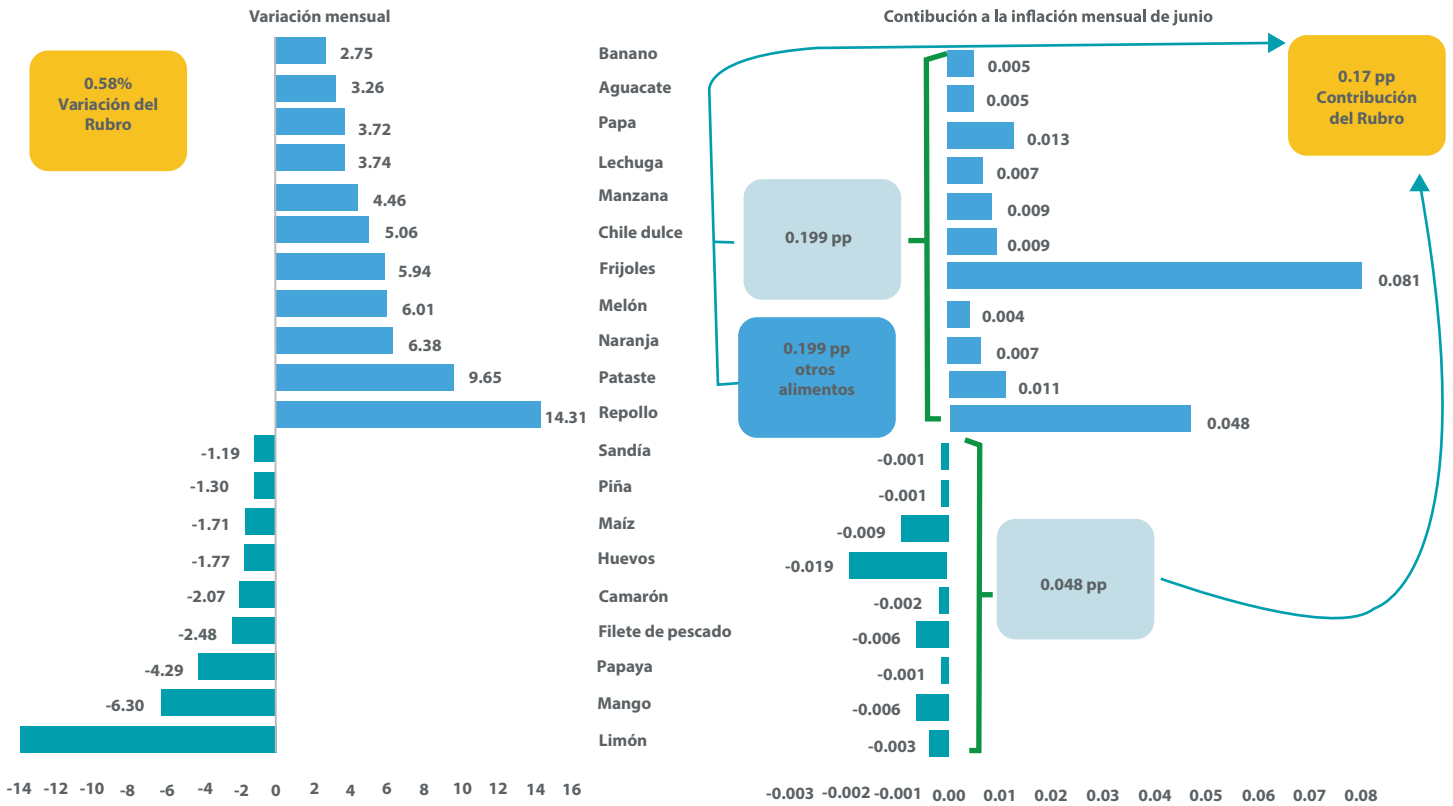
<sup>2/</sup> Únicamente comprende los servicios privados de salud y educación.

Fuente: BCH Boletín IPC junio 2020

Para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, la variación mensual de 0.58% registrada en el índice de precios de este rubro, se debe principalmente al incremento en algunos alimentos perecederos, tales como: repollo, patate, naranja, melón, frijoles, chile dulce, manzana, lechuga, papa, aguacate y bananos, entre otros; no obstante, estas alzas fueron compensadas en parte por la reducción en el precio de otros alimentos como: limón, mango, papaya, filete de pescado, camarón, huevos, maíz, piña y sandía.

### Gráfico N° 17: Precios de productos alimenticios seleccionados

(Variaciones mensuales en porcentaje y contribución en puntos porcentuales)



Fuente: Departamento de Gestión de Información Económica BCH.

Para mayor detalle en el siguiente cuadro se pueden apreciar los precios de los principales productos alimenticios y sus variaciones porcentuales intermensuales.

Cuadro N° 24: Precio Promedio Ponderado de Productos Alimenticios

Cuadro No.6																						
Precio Promedio Ponderado a Nivel Nacional de Productos Alimenticios Seleccionados y Otros Productos.																						
(En lempiras y variaciones porcentuales)																						
durante Mayo y Junio de 2020																						
Productos	Unidad de medida	2020		Variación Porcentual	2019		Variación Porcentual	2018		Variación Porcentual	2017		Variación Porcentual	2016		Variación Porcentual	2015		Variación Porcentual	2014		Variación Porcentual
		Mayo	Junio	Junio / Mayo 2020	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2019	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2018	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2017	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2016	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2015	Noviembre	Diciembre	Diciembre / Noviembre 2014
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELECCIONADOS</b>																						
<b>Pan y Cereales</b>																						
1. Arroz	Libra	14.68	14.71	0.20	13.99	14.01	0.14	14.16	14.11	-0.35	13.73	13.78	0.36	13.97	14.03	0.48	13.93	13.94	0.07	13.69	14.40	5.19
2. Maíz desgranado	Libra	5.86	5.76	-1.71	5.46	5.41	-0.92	5.48	5.34	-2.55	4.36	4.35	-0.23	4.90	4.55	-7.18	4.61	4.58	-0.75	3.90	4.39	12.65
3. Pan molde	650 Grs.	47.19	47.25	0.13	46.22	46.37	0.32	45.09	45.14	0.11	41.75	41.77	0.05	40.17	40.20	0.09	1.28	1.28	0.00	1.23	1.28	4.07
4. Tortilla de maíz	Unidad	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.38	1.38	0.00	1.33	1.33	0.00	1.31	1.31	0.00	1.28	1.28	0.00	1.23	1.28	4.07
<b>Carnes</b>																						
5. Costilla de cerdo	Libra	53.04	53.02	-0.04	51.66	51.59	-0.14	51.79	51.61	-0.35	51.38	51.73	0.68	51.60	51.60	0.00	52.38	52.23	-0.29	44.14	52.94	19.94
6. Costilla de res	Libra	53.62	53.60	-0.04	51.84	52.20	0.69	51.78	51.84	0.12	51.27	51.42	0.29	51.51	51.58	0.13	26.84	26.59	-0.93	27.54	27.32	-0.80
7. Pollo limpio	Libra	27.59	27.60	0.04	26.60	26.80	0.75	26.74	26.69	-0.19	26.78	26.85	0.26	26.72	26.60	-0.45	74.42	74.07	-0.47	55.39	61.09	10.29
8. Tajo de res	Libra	74.57	74.32	-0.34	72.88	73.42	0.74	72.67	72.79	0.17	72.70	72.90	0.28	72.51	72.68	0.23	19.27	19.39	0.62	18.57	19.23	3.55
<b>Pescado y mariscos</b>																						
9. Pescado blanco	Libra	63.46	64.11	1.02	60.00	60.68	1.13	57.01	56.84	-0.30	51.61	52.02	0.79	48.97	48.82	-0.30	33.89	33.62	-0.80	32.74	34.11	4.18
<b>Lácteos y huevos</b>																						
10. Huevos de gallina	Docena	41.82	41.08	-1.77	37.68	39.99	6.13	37.70	37.12	-1.54	36.13	41.91	16.00	35.21	35.21	0.00	35.71	36.23	1.46	37.33	35.05	-6.11
11. Leche en polvo	500 Grs.	129.59	129.91	0.25	127.66	127.69	0.02	126.07	126.09	0.02	123.87	123.94	0.06	121.99	121.99	0.00	121.15	121.17	0.02	106.41	118.59	11.45
12. Leche pasteurizada	Litro	24.78	24.79	0.04	23.90	23.75	-0.63	23.04	23.13	0.39	22.75	22.78	0.13	21.36	21.26	-0.45	21.19	21.31	0.57	20.56	20.88	1.56
13. Queso fresco	Libra	46.78	46.40	-0.81	45.56	45.62	0.13	44.72	44.77	0.11	43.42	45.01	3.66	41.98	42.26	0.66	19.27	19.39	0.62	18.57	19.23	3.55
<b>Aceites y grasas</b>																						
14. Aceite vegetal	Bote 33.8 Onz.	70.21	70.20	-0.01	65.59	65.70	0.17	66.98	67.02	0.06	66.59	66.37	-0.33	63.48	63.41	-0.12	33.89	33.62	-0.80	32.74	34.11	4.18
15. Manteca vegetal	Libra	20.16	20.07	-0.45	19.05	18.99	-0.31	19.69	19.68	-0.05	19.13	19.14	0.05	19.18	18.74	-2.28	19.27	19.39	0.62	18.57	19.23	3.55
16. Manteca crema	Libra	39.30	39.11	-0.48	38.62	38.42	-0.52	36.95	36.85	-0.27	34.89	35.56	1.92	34.18	34.58	1.16	19.27	19.39	0.62	18.57	19.23	3.55
<b>Frutas</b>																						
17. Banano	Libra	7.28	7.48	2.75	6.85	6.82	-0.44	6.39	6.65	4.07	4.96	5.09	2.62	5.29	5.14	-2.87	5.33	5.11	-4.13	4.38	4.86	10.96
18. Naranjas	Unidad	2.82	3.00	6.38	2.73	2.76	1.10	2.50	2.51	0.40	2.21	2.20	-0.45	2.17	2.08	-4.22	19.27	19.39	0.62	18.57	19.23	3.55
19. Plátano	Unidad	6.47	6.55	1.24	5.97	6.11	2.35	5.60	5.58	-0.36	5.16	5.44	5.43	4.96	5.12	3.36	5.33	5.11	-4.13	4.38	4.86	10.96
<b>Legumbres y Hortalizas</b>																						
20. Cebolla	Libra	15.96	16.00	0.25	17.34	17.46	0.69	15.58	17.72	13.74	16.47	16.73	1.58	13.64	13.68	0.29	14.11	13.17	-6.66	11.11	19.25	73.28
21. Frijoles rojos	Libra	17.85	18.91	5.94	15.37	15.94	3.71	14.14	14.04	-0.71	12.78	13.42	5.01	11.97	11.95	-0.14	14.11	13.17	-6.66	11.11	19.25	73.28
22. Repollo	Libra	6.22	7.11	14.31	5.49	5.58	1.64	4.79	4.75	-0.84	6.23	6.84	9.79	4.74	4.56	-3.76	14.11	13.17	-6.66	11.11	19.25	73.28
23. Tomate manzano	Libra	13.75	13.75	0.00	14.17	14.55	2.68	13.92	14.34	3.02	16.12	16.59	2.92	13.88	14.26	2.70	9.91	9.91	0.00	10.20	10.71	5.00
24. Papa blanca	Libra	14.25	14.78	3.72	10.79	12.33	14.27	11.33	11.09	-2.12	11.54	12.63	9.45	11.52	12.30	6.76	9.91	9.91	0.00	10.20	10.71	5.00
25. Yuca	Libra	8.55	8.62	0.82	7.61	7.69	1.05	7.41	7.44	0.40	7.07	7.07	0.00	6.95	6.86	-1.21	9.91	9.91	0.00	10.20	10.71	5.00
<b>Azúcar, mermelada, miel, jarabe y chocolates</b>																						
26. Azúcar blanca	Libra	11.01	11.07	0.54	10.64	10.67	0.28	10.37	10.32	-0.48	9.71	9.87	1.65	9.27	9.29	0.27	9.10	9.11	0.11	8.72	8.79	0.80
<b>Otros productos alimenticios</b>																						
27. Café	Bolsa 16 Und.	50.11	50.15	0.08	48.31	48.31	0.00	48.11	48.11	0.00	47.38	47.44	0.13	47.68	47.49	-0.40	47.27	47.12	-0.32	47.14	45.69	-3.08
28. Sal	Libra	3.90	3.91	0.26	3.87	3.87	0.00	3.75	3.77	0.53	3.50	3.50	0.00	3.37	3.40	0.85	47.27	47.12	-0.32	47.14	45.69	-3.08
29. Salsa de tomate	14 Onz.	33.78	33.90	0.36	33.36	33.39	0.09	32.31	32.34	0.09	31.53	31.53	0.00	30.19	30.34	0.52	47.27	47.12	-0.32	47.14	45.69	-3.08
<b>Agua mineral, refrescos y jugos</b>																						
30. Refresco embotellado	12 Onz.	14.47	14.47	0.00	13.88	13.88	0.00	13.53	13.53	0.00	13.00	13.00	0.00	11.87	11.87	0.00	9.91	9.91	0.00	10.20	10.71	5.00
<b>COMBUSTIBLES</b>																						
<b>Gas</b>																						
1. Gas Licuado LPG	Cilindro 25 Lbs.	225.71	225.71	0.00	253.11	253.11	0.00	304.11	286.16	-5.90	258.97	258.97	0.00	231.09	222.51	-3.72	48.29	48.11	-0.39	47.14	45.69	-3.08
2. Gas Querosén	Galón	31.99	37.52	17.29	62.58	62.07	-0.81	69.62	66.42	-4.60	55.17	55.19	0.04	48.29	48.11	-0.39	48.29	48.11	-0.39	47.14	45.69	-3.08
<b>Combustibles y lubricantes</b>																						
3. Diésel	Galón	54.20	57.89	6.81	80.74	80.25	-0.61	87.84	82.39	-6.20	74.69	74.74	0.07	67.52	67.56	0.07	76.48	75.11	-1.79	92.03	87.28	-5.16
4. Gasolina Regular	Galón	61.18	68.17	11.43	85.58	86.05	0.55	89.51	82.93	-7.35	82.06	82.20	0.17	76.97	74.84	-2.77	76.48	75.11	-1.79	92.03	87.28	-5.16
5. Gasolina Súper	Galón	68.43	76.03	11.11	95.78	95.28	-0.52	98.27	91.69	-6.70	90.60	90.73	0.14	82.94	83.55	0.74	76.48	75.11	-1.79	92.03	87.28	-5.16

Fuente: BCH Boletín IPC junio 2020

Salvando el efecto inflación previamente señalado, no se han producido grandes cambios en los precios, registrándose algunas bajas menores en huevos y una subida en el precio del repollo. Por lo que se infiere un normal abastecimiento en los mercados y no se han producido especulaciones con los precios.

## 6.5 Consumo

Es muy importante ver el comportamiento de los productos y su grado de sensibilidad o efecto cuando los precios de los productos elegidos varían.

Para ello se ha realizado un cálculo de las elasticidades precio con mayor preponderancia de los valores registrados en el Banco Central de Honduras para exportaciones. La lógica de tomar esta base de precios tiene mucha relación con la importancia que tienen los mercados externos para la producción de café, banano y otros productos que tienen elevados niveles de exportación sobre todo a Estados Unidos y Europa.

A continuación, presentamos la elasticidad de los productos y es necesarios centrarnos en aquellos que tienen potencial y donde se puedan implementar políticas que permitan sortear las bajas de precio (café), buscando otros determinantes propios de la competencia oligopolística<sup>20</sup> que se refieren esencialmente al café diferenciado para no tener problemas con una caída muy vertiginosa, observada durante la pandemia.

Otros aspectos que influyen en las elasticidades de otros productos son las cuotas existentes con países vecinos que obliga a cumplir con acuerdos de precios que vuelve a las demandas menos elásticas o con un comportamiento a lo convencional.

Las elasticidades precios de la demanda (datos de exportaciones) se pueden observar en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 25: Elasticidades precio de la demanda de los 20 productos agrícolas seleccionados (2015-2019)**

VALORES / RUBRO	Elasticidad (2015-2016)	Análisis (2015-2016)	Elasticidad (2016-2017)	Análisis (2016-2017)	Elasticidad (2017-2018)	Análisis (2017-2018)	Elasticidad (2018-2019)	Análisis (2018-2019)
Maíz	1.16	Elástica	-1.46	Inelástica	nd		1.00	Unitaria
Frijol	2.81	Elástica	-2.21	Inelástica	18.53	Elástica	0.98	Inelástica
Arroz	4.38	Elástica	-2.06	Inelástica	1.10	Elástica	0.75	Inelástica
Papa	2.12	Elástica	-4.90	Inelástica	0.92	Inelástica	0.91	Inelástica
Tomate	1.01	Elástica	-1.15	Inelástica	0.70	Inelástica	0.97	Inelástica
Cebolla	0.97	Inelástica	-5.10	Inelástica	1.02	Elástica	0.10	Inelástica
Aguacate	1.45	Elástica	-0.98	Inelástica	0.43	Inelástica	0.18	Inelástica
Plátano	-0.99	Inelástica	0.10	Inelástica	2.31	Elástica	1.30	Elástica
Café	-0.55	Inelástica	-1.17	Inelástica	0.17	Inelástica	0.35	Inelástica
Aceite de Palma	0.87	Inelástica	-1.07	Inelástica	0.09	Inelástica	-7.70	Inelástica
Banano	-4.44	Inelástica	1.75	Elástica	-0.70	Inelástica	0.59	Inelástica
Azúcar	1.80	Elástica	-0.31	Inelástica	0.58	Inelástica	1.78	Elástica
Melón	0.29	Inelástica	0.00	Inelástica	0.44	Inelástica	0.07	Inelástica
Sandía	0.85	Inelástica	0.04	Inelástica	1.16	Elástica	0.17	Inelástica
Leche	0.54	Inelástica	-1.45	Inelástica	1.27	Elástica	1.22	Elástica
Huevos	-0.42	Inelástica	-0.52	Inelástica	14.63	Elástica	-2.06	Inelástica
Carne de Res	0.90	Inelástica	-2.61	Inelástica	0.95	Inelástica	3.68	Elástica
Carne de Cerdo	nd		nd		nd		nd	
Carne de Pollo	0.50	Inelástica	-4.53	Inelástica	1.00	Elástica	0.79	Inelástica
Camarones	0.92	Inelástica	-0.48	Inelástica	0.56	Inelástica	1.13	Elástica
Filete de Tilapia	0.50	Inelástica	-0.76	Inelástica	-0.25	Inelástica	0.31	Inelástica

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH 2020.

nd: no disponible

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH 2020

<sup>20</sup> Los principales productores de café a nivel mundial son Brasil, Etiopía, Colombia, Costa Rica y Honduras. En el caso de Honduras pesa más la diferenciación que se le estuvo dando durante los últimos años.

## 6.6 Acceso a mercados

En cuanto al acceso y profundización de penetración a mercados se podrían identificar tres grandes bloques:

### a) Identificación de nuevos mercados

Una vez el comercio mundial se encamine a la recuperación, este tenderá a reconfigurarse y por lo tanto existirá la necesidad de conservar los mercados anteriores, pero también abrirá la posibilidad de encontrar nuevos. La estrategia nacional para la reactivación del sector agroalimentario deberá tener un componente de identificación de nuevos mercados, así como de atracción de inversiones para el aprovechamiento de dichos mercados. Será necesario también abordar la problemática que el fenómeno de la des globalización impondrá los primeros años post pandemia.

### b) Penetración en mercados en el marco de tratados de libre comercio

Es necesaria una proactiva reestructuración, así como una configuración de nuevos canales y enlaces a nivel de cadenas de valor en aquellos mercados con los que Honduras ya posee tratados de libre comercio y por lo tanto en los que se podrían encontrar condiciones adecuadas para acceder a nuevos nichos de mercado o profundizar la penetración en los y existentes.

Un caso importante para destacar es el mercado centroamericano y de República Dominicana, el cual al formar parte del sistema de integración económica centroamericana (SIECA) se ha consolidado en las últimas tres décadas como el segundo mercado más importante para la misma región. El fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y de distribución dentro de la región permitiría buscar la seguridad y soberanía agroalimentaria de la región.

### c) Mercado nacional

La actual coyuntura representa una oportunidad para atender y mercado nacional agroalimentario dada la contracción del comercio internacional y el sostenimiento de la demanda interna de estos productos.

En este contexto particular, cualquier acción deberá estar encaminada a evitar el deterioro de dicha seguridad alimentaria y nutricional continuando con el apoyo sostenido a la industria productora de alimentos, cadenas agroalimentarias y de distribución, generando las condiciones que les permitan operar de manera ininterrumpida, permitiéndoles el uso de los medios que apoyan los procesos productivos, tales como, materias primas, transporte, combustibles, servicios y movilidad de los trabajadores de manera segura; de lo contrario, aunque existan alimentos almacenados, la población podría no tener acceso a ellos.

El componente de referente al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria nacional debería permitir la complementación productiva en los espacios de producción exportable de tal forma que las diferentes acciones de modernización, financiamiento, generación y transferencia de tecnología puedan alcanzar a todo el sector y no solo al orientado hacia la atención de la demanda externa.

Se ha identificado que la falta de acceso al crédito y de facilidades logísticas (transporte en frío, tostadoras, procesadoras, etc.) perjudica la cadena de valor y dificulta el acceder a mercados nacionales y extranjeros. Con el apoyo de la SAG sería posible crear iniciativas de apoyo a las cadenas productivas e integrar esfuerzos con la cooperación y la banca de desarrollo para ayudar exclusivamente a las cadenas que se encuentran casi listas para exportar a superar estos obstáculos. Otra limitante es el presupuesto con el que cuenta la SAG y PRONAGRO de la SAG que debilitan el apoyo que se le puede dar a las cadenas de valor.

## VII. PRINCIPALES IMPACTOS

### 7.1 Cambio climático según reportes

Honduras es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático que se traducen en mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos de huracanes y sequías, cuyo impacto es acentuado entre otros por el cambio del uso de la tierra, incendios y deforestación.

El índice de riesgo climático (IRC) 2019 de Germanwatch, clasifica a Honduras como uno de los países más afectados a eventos extremos. Los eventos de inundaciones, deslizamientos y sequía son cada vez más recurrentes, poniendo en precario la producción agropecuaria y seguridad alimentaria de las familias más pobres (disponibilidad y acceso) y ocasionando la denominada migración climática.

Los impactos del CC se acentúan por las dificultades que el sector agrícola siempre ha enfrentado como ser baja inversión para la producción, red de comunicaciones deficiente para llevar la producción al mercado o insumos), analfabetismo y /o poca formación de los productores como también la falta de personal capacitado para asistirlos técnicamente, la carencia de estrategias y/o políticas de país enfocadas en el desarrollo y fortalecimiento del sector.

A lo antes expuesto, se suma la poca resiliencia de las familias y áreas productivas, una mayor incidencia y recurrencia de plagas (gorgojo del pino, pulgón del sorgo, langosta centroamericana) y enfermedades (roya del café) en los cultivos, poniendo en riesgo la producción y los medios de vida de la población rural. Siendo los grupos vulnerables (mujeres, jóvenes e indígenas) los más afectados y los que sobresalen debido a sus limitantes y derechos a los medios de vida.

Sin embargo, se ha constatado que las mujeres y jóvenes pueden responder de mejor manera en la medida en que son propietarias de los medios de vida y participan en la producción adoptando prácticas resilientes y medidas de conservación de suelos<sup>21</sup>.

Asimismo, los grupos indígenas al utilizar estrategias innovadoras para la aplicación y rescate de los conocimientos ancestrales, acciones que van de la mano con la conservación de los recursos naturales y resiliencia.

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), en su estudio “Cambio Climático El impacto en la agricultura y los costos de adaptación” y la FAO<sup>22</sup> hacen algunas recomendaciones a ser tomadas en consideración entre estas:

- a. Aumentar las inversiones en la productividad agrícola.
- b. Vigorizar los programas nacionales de investigación y extensión.
- c. Apoyar las estrategias comunitarias de adaptación. ([youtu.be/LXmmbRCQQfc](https://youtu.be/LXmmbRCQQfc) Agricultura climáticamente inteligente).
- d. Hay que reconocer que las mejoras a la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático van unidas.
- e. Establecimiento de sistemas de alerta temprana locales para el control de plagas y enfermedades.
- f. BP para hacer uso eficiente y conservación de suelos y fuentes de agua.

### 7.2 Cambio climático según percepción<sup>23</sup>

Recomendaciones que responden a las preocupaciones y percepciones expuestas por los participantes en la encuesta realizada donde su mayor preocupación es el fenómeno de la sequía que en los últimos años ha sido recurrente ocasionando la pérdida de cosechas e inseguridad alimentaria especialmente en el denominado corredor seco, un resumen de percepción se aprecia en el siguiente gráfico.

<sup>21</sup> El trabajo de la FAO sobre el cambio climático. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019. Pág. 32

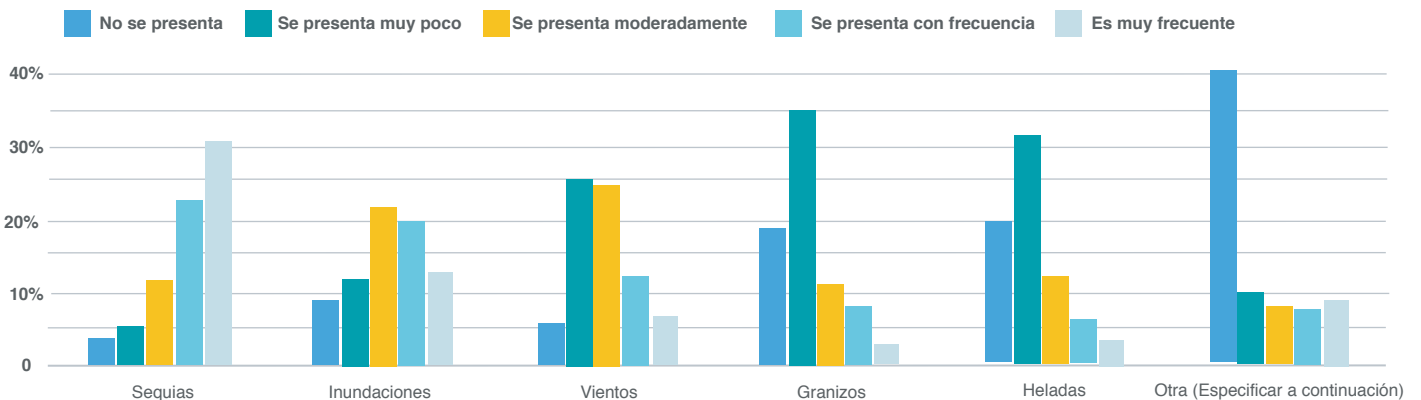
<sup>22</sup> La FAO en Acción. El trabajo de la FAO sobre el cambio climático. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 2019. Pág. 30-33.

<sup>23</sup> SAG FIDA realizaron el mes de julio 2020 una encuesta de percepción y expectativas en el sector.



### Gráfico N° 18: Percepción de cambio climático

Según su vivencia actual cuan frecuentes han sido las siguientes amenazas?

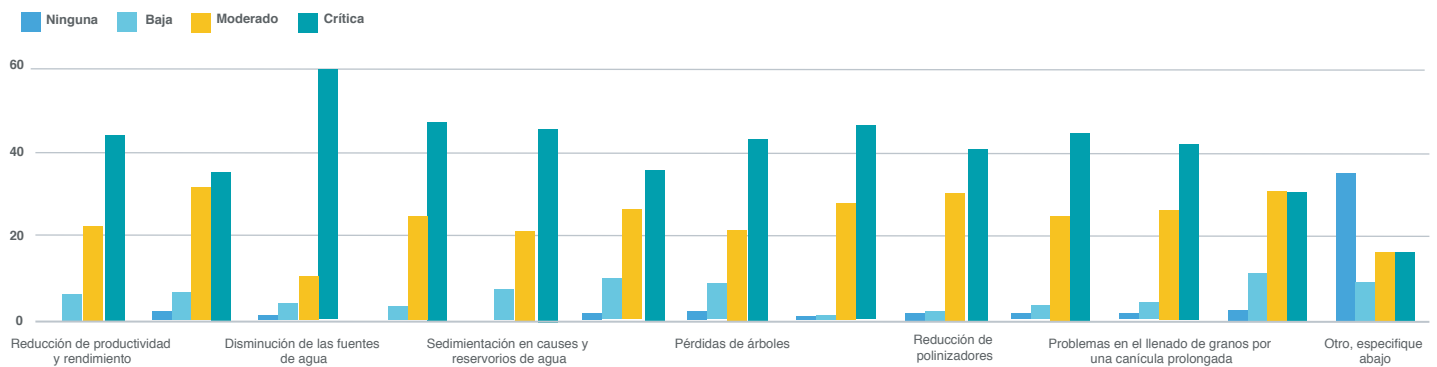


Fuente: Encuesta SAG-FIDA julio de 2020.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, otra de las preocupaciones que sobresalen como consecuencia del impacto del fenómeno de la sequía es la perdida de las fuentes de agua y su mantenimiento, seguida en importancia por la pérdida de la productividad y rendimiento de los cultivos, cobertura vegetal, una canícula más prolongada. Aspectos que cada vez son más frecuentes y visibles para los productores.

### Gráfico N° 19: Expectativas de impacto de cambio climático

Cuál será el impacto del Cambio Climático, en los siguientes aspectos?



Fuente: Encuesta SAG-FIDA julio de 2020.

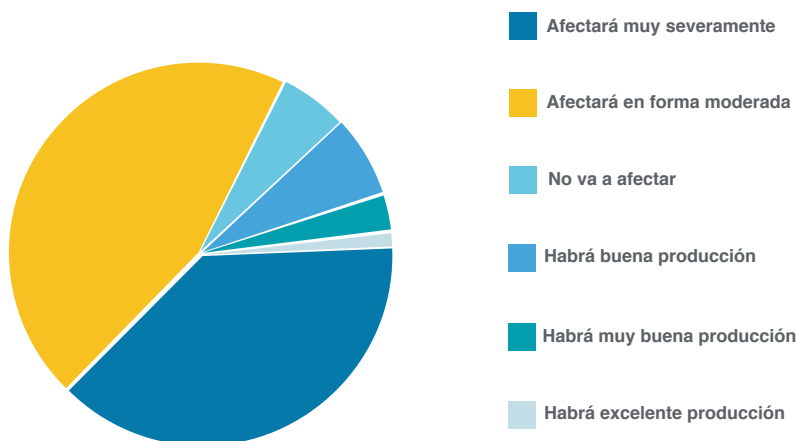
Con respecto a las expectativas de los efectos del cambio climático para los siguientes 10 meses, según el siguiente gráfico se espera que el impacto sea moderado, esto probablemente debido a que las perspectivas climáticas para el presente año, según lo anunciado por el CENAOS, se espera que hasta diciembre del presente continuemos sin Niño (ENSO) y Niña. También se estipula que las lluvias estarán dentro de los niveles promedios, con una canícula más corta y menos intensa. Sin embargo, han sido pronosticadas temperaturas más altas que el promedio para la temporada presentada<sup>24</sup>. Esperándose que sea un año sin sequía que amenace a la producción.

<sup>24</sup> Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS). Perspectivas Climáticas abril a agosto 2020. Abril 2020.

### Gráfico N° 20: Expectativas de afectación de corto plazo

En su criterio y expectativas ante el cambio climático, cómo afectará a las cadenas del sector en los próximos 10 meses

75 respuestas



Fuente: Encuesta SAG-FIDA julio de 2020.

Según los resultados de la encuesta las áreas de acción del CC, las de mayor preocupación y que deben ser atendidas están relacionadas con el manejo sostenible del agua (tecnologías para el uso racional del agua para riego, protección de las cuencas, control de la tala entre otros), como puede apreciarse en el gráfico a continuación:

### Gráfico N° 21: Áreas de acción del cambio climático



Fuente: Encuesta SAG-FIDA julio de 2020.

### 7.3 Avances en los servicios climáticos

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los Servicios Participativos de Información Climática para la agricultura, son estrategias clave de la gestión integral de riesgos de desastres pues proveen insumos para tomar decisiones mejor informadas sobre prácticas agrícolas en un clima cambiante y un manejo del riesgo desde la autogestión, a través del uso de información agroclimática contextualizada localmente. En esta línea, la SAG empezó desde el 2017 a desarrollar este servicio fortaleciendo sus capacidades para la gestión ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo agroclimático, a este fin se vienen ejecutando distintas acciones en el ámbito institucional, regional y en finca:

**A nivel institucional**, generando capacidades de los técnicos en la búsqueda de información meteorológica histórica (30 años), a través de satélites establecidos por organismos internacionales. Se deben fortalecer las capacidades para la modelación o simulación de cultivos con herramientas informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos según su fase fenológica, que genere un diseño agronómico de riego y brindar la aproximación de fechas de siembra según información meteorológica y agronómica que alimenta dichos modelos o simuladores.

Es necesario orientar servicios de información para apoyar el desarrollo de la agricultura específica por sitio, a través de la investigación agropecuaria con las condiciones espaciales y temporales del sitio donde se cultiva, para obtener de ella su rendimiento potencial, que conduzca a aproximaciones sucesivas de la zonificación agroecológica para los cultivos; por lo que es de vital importancia desarrollar herramientas de análisis y consulta a las bases de datos geográficos, de clima y producción comercial, por lo que este sistema de información debe facilitar la caracterización de condiciones específicas como la obtención de recomendaciones de manejo e información acerca del comportamiento productivo del cultivo en cada sitio y momento.

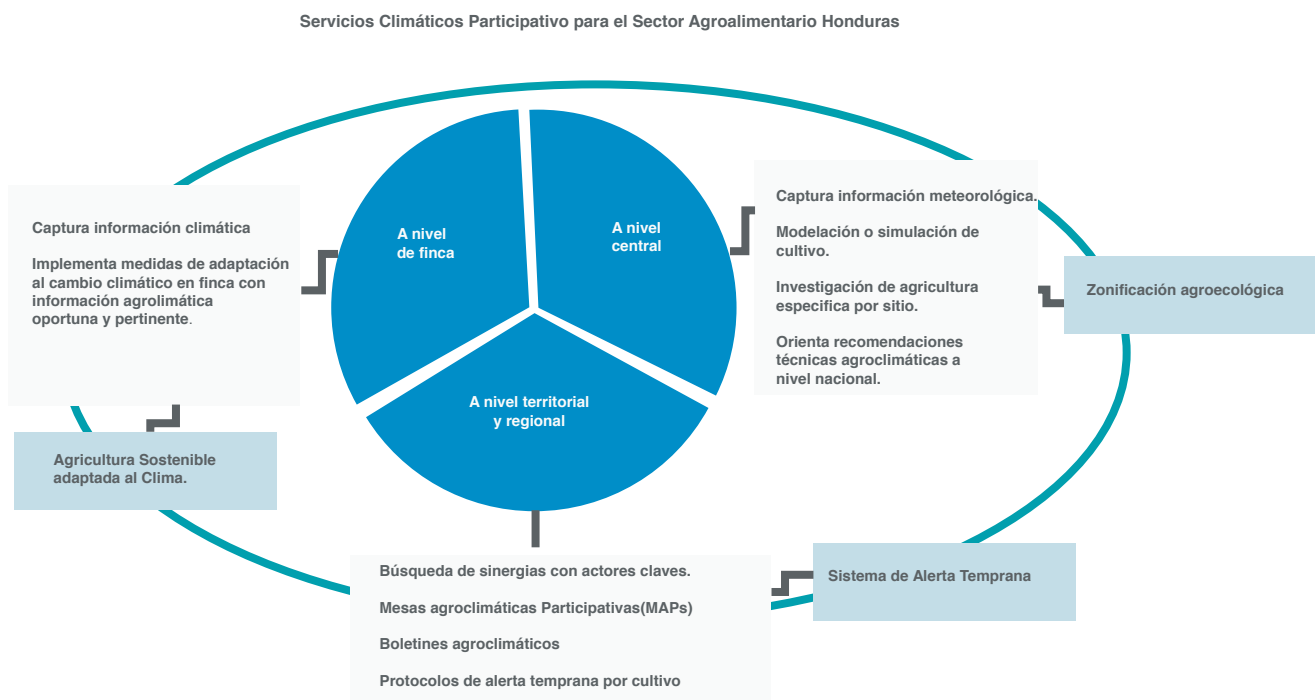
**A nivel Regional** o territorial, a través de la organización y/o fortalecimiento de las Mesas Agroclimáticas participativas (MAPs), para la elaboración de boletines agroclimáticos participativos en las temporadas de primera y postrera, además del establecimiento de protocolos según rubros productivos para zonas productoras específicas, con umbrales mínimos y máximos de temperatura y precipitación según fase fenológica de los cultivos, que sirven para el montaje de un Sistema de Alerta Temprana (SAT), basado en las predicciones agro- climatológicas.

**A nivel de finca**, se deben establecer Sistemas Participativos de Alerta Agroclimática Temprana (SPAAT) con instrumentos meteorológicos de bajo costo en finca de productores, que sirven para concientizar a los productores sobre la importancia de monitorear el clima y la captura de datos, que al mismo tiempo pueda implementar medidas de adaptación en su finca con información oportuna y precisa de primera mano.

Al final el sistema promueve acciones conjuntas entre el gobierno central e instituciones de apoyo a nivel territorial y comunidades involucradas en actividades agroalimentarias, que permiten proveer una información agroclimática oportuna y eficaz a comunidades campesinas locales que son los que están expuestos ante diversas amenazas asociadas con el clima. Con base en esa información, se deberán orientar acciones que conduzcan a una agricultura sostenible adaptada al clima, que aborda los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático, mediante el aumento sostenible de la productividad agroalimentaria, la mejora en los ingresos de los actores de los sistemas productivos, la construcción de resiliencia y de su contribución a la mitigación del cambio climático.

En el siguiente gráfico se resume la Implementación de los Servicios Climático Participativo para el Sector Agroalimentario de Honduras:

### Gráfico N° 22: Resumen servicios climáticos



Fuente: Agricultura sostenible.

#### 7.4 COVID-19 en la agricultura familiar

Según el sondeo que el IICA<sup>25</sup> realizó durante mayo y junio entre 118 referentes de la agricultura familiar en 29 países de las Américas se identificaron tres aspectos principales entre las dificultades que enfrentan los agricultores familiares en la actual pandemia:

- Carencia de equipos de protección y protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan a los productores trabajar en condiciones de seguridad.
- Limitaciones de transporte y distribución por restricciones de tránsito y movilidad, lo que dificulta el traslado comercial de productos
- Limitaciones en cuanto a acceso a crédito para la producción y la reproducción de la unidad familiar.
- Dentro de las propuestas de políticas públicas ante la pandemia de COVID-19 se destacan la necesidad de fortalecer la cooperación horizontal y los vínculos regionales, la construcción de políticas de estado, estructurales y permanentes, que atiendan a las necesidades de los sectores rurales y agrícolas, con énfasis en la agricultura familiar, principal responsable por la producción de alimentos en América Latina y el Caribe.

El IICA, también, señala la necesidad de que los países construyan políticas para el corto, mediano y largo plazo y, específicamente para atender la actual emergencia, recomienda formular planes de contingencia y prevención que contengan acciones que se definan con base a mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial e incorporen a organizaciones de la sociedad civil.

<sup>25</sup> [www.iica.int/es/prensa/noticias/sondeoiica-covid-19-afecta-agricultores-familiares-y-repercute-en-oferta-de](http://www.iica.int/es/prensa/noticias/sondeoiica-covid-19-afecta-agricultores-familiares-y-repercute-en-oferta-de) (Visto 28/07/2020)

## 7.5 COVID-19 y la posibilidad de hambruna en ALC

El informe preparado por FAO-CEPAL de fecha 16 de junio de 2020<sup>26</sup> alerta que la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas el año 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos. Esto obliga a que los países más vulnerables según dicho informe como son Haití y Honduras en Centro América, deban redoblar sus acciones para impedir esta situación que los pone en franja roja entre 10 economías Latinoamericanas y 15 economías africanas (total de 25 economías en riesgo). Dicho informe se complementa con el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que estima un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo, proliferando las dietas poco saludables en gran número de familias cuyos ingresos disminuyeron desde que comenzó la pandemia.

El citado informe señala que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios de los citados países al “haber crecido la vulnerabilidad de los trabajadores y que los precios internos de los alimentos estén subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el índice de precios al consumidor (IPC). Por el aumento de desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden ni podrán adquirir suficientes alimentos y muchas otras tendrán que optar por alimentos más baratos o de menor calidad nutricional.

En este escenario la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena recomendó que los países con altos índices de pobreza deban implementar un **Bono contra el Hambre**, enfocado en la población vulnerable y **el establecimiento de crédito a los productores (particularmente los agropecuarios)**. Todo ello apunta a impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

El representante Regional de FAO, Julio Berdegué señaló que se podría perder lo alcanzado durante 15 años en 2 meses, al producirse la hambruna. Recomendó que se puedan materializar las dos medidas recomendadas en transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por el período de seis meses (equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional que suman 47 dólares americanos en promedio). El costo equivaldría al 0.06% del PIB regional si solo se entrega a la población en pobreza extrema mayor de 65 años o al 0.45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema, lo que tendría un costo máximo de 23,500 millones de dólares.

Para que los países analizados como los más sensibles no pasen hambruna las dos agencias recomendaron un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a alimentación suficiente y nutritiva, así como para que las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, garantizando la suficiente provisión de alimentos y éstos sean a precios razonables, que detallamos a continuación:

- i. Bono contra el hambre y crédito a productores agropecuarios.
- ii. Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
- iii. Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
- iv. Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
- v. Ajustar protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
- vi. Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
- vii. Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.

<sup>26</sup> [www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina](http://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina) (Visto 30/07/2020)

- viii. Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
- ix. Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
- x. Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.

## VIII. ASISTENCIA TÉCNICA, TECNOLOGÍA Y ACCESO AL CRÉDITO

### 8.1 Gestión del conocimiento

La gestión de conocimiento constituye el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Permite identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar y usar de un modo más eficiente el conocimiento y la experiencia del negocio, acumulada en la organización, de forma que mejore el alcance del empleado para conseguir ventajas competitivas<sup>27</sup>.

La gestión del conocimiento en el sector agrícola nacional es limitada y principalmente se lleva a cabo a través de organismos de cooperación y el estado. Es así que esta es una necesidad sentida por los actores del sector agro y que estos priorizan y reclaman, abarcando esto desde los procesos de producción hasta la comercialización.

La gestión del conocimiento es fundamental para la generación de capacidades, fortalecer la innovación y la competitividad de las cadenas productivas. Este incluye desde el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales hasta los adquiridos en la práctica, la conformación de redes de conocimiento para el intercambio de experiencias, la investigación para el desarrollo de tecnologías. Así como también la integración de las comunidades en los procesos y el uso de las TIC, para abordar y solucionar problemas dentro de las cadenas de valor.

Con la finalidad de dar una mayor respuesta podrían considerarse e impulsarse las siguientes acciones algunas de las cuales han sido mencionadas por el Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA)<sup>28</sup>,

- a. Alianzas estratégicas con otros actores de la cadena, centros internacionales y otras organizaciones, especialistas en las distintas temáticas que apoyen los procesos de capacitación (aprovechamiento de las alianzas ya establecidas con organismos pares en las instituciones del gobierno).
- b. Integración de los gobiernos locales en los procesos de gestión y desarrollo de capacidades (para facilitar la transferencia de tecnologías y llegar a más regiones).
- c. Identificación y transferencia de tecnologías (Fortalecimiento de las estaciones de investigación en las regiones (sean centros de innovación y de aprendizaje locales)).
- d. Utilización del conocimiento. Utilización por parte de los actores de nuevas tecnologías generadas, implementación de nuevos procesos, uso de las TIC en las distintas fases de la agro-cadena (captura tecnológica, intercambios).
- e. Conformación de redes de gestión del conocimiento (intercambio de experiencias, rescate y puesta en práctica de conocimientos ancestrales).

<sup>27</sup> Pérez, L., Palomino, L. Gestión del Conocimiento y tendencias actuales. Tera. 2008. 12p

<sup>28</sup> Lines Gutiérrez, Kathya. Documento técnico N° 3 Gestión del conocimiento en el marco de acción del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor (PRIICA): una propuesta de cara a la innovación tecnológica en Centroamérica y Panamá. Con el apoyo de UE, IICA. 2014. 11p

## 8.2 Acceso a Financiamiento

### a. Agrocrédito 8.7

Son préstamos dirigidos al sector con una tasa del 8.7% y una garantía solidaria del Estado del 70%.

Del relevamiento de información con los actores clave se pudo conocer que, si bien el instrumento es favorable, no está siendo accesible a las unidades familiares por varios factores, iniciando del más elemental cual es la identificación y registro de las personas, la burocracia bancaria, etc.

El Directorio del BCH mediante Resolución 123-3/2020 el 31 de marzo de 2020, aprobó el reglamento para garantizar los préstamos que se otorguen con el producto financiero Agrocrédito 8.7%. Emite Garantías hasta un 70.0% del monto del préstamo. Agrocrédito 8.7% producto financiero con un fondo de L 2,500.0 millones, mediante el cual se otorga apoyo financiero al sector agrícola con recursos del BCH a través de BANHPROVI.

**Cuadro N° 26: Financiamiento Agrocrédito a través de BANHPROVI**

Servicios	Monto máximo	Plazos	Gracia	Interés
	Millones	años	años	%
Servicios de Asistencia Técnica Agroalimentaria				
Activo Fijo	10.00	5	2	8.70
Capital de Trabajo	3.00	2	1	8.70
Maquinaria Agropecuaria				
Activo Fijo	5.00	7	2	8.70
Capital de Trabajo	3.00	3	1.50	8.70

Fuente: BANHPROVI

### b. (FIRSA) Fideicomiso Para La Reactivación Del Sector Agroalimentario De Honduras

La Administración e Inversión del Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA), promueve para todos los sectores y emprendedores de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), condiciones de los préstamos y las variantes de acuerdo con los rubros.

- Palma Aceitera: Los créditos para el cultivo de palma aceitera son a un plazo máximo de 15 años con cinco de gracia, mientras que para las plantas procesadoras el período de espera es de tres años.
- Repoblación Bovina: Para la repoblación bovina se estipula un plazo de diez años y tres de gracia, para capital de trabajo es de 18 meses.
- Cultivo de Granos: Para el cultivo de granos básicos el monto máximo a prestar por productor es de dos millones de lempiras a un período de diez años y 18 meses para la adquisición de capital de trabajo.

La tasa de interés para cualquiera de los rubros sigue siendo de 7.25 por ciento anual, incluida la intermediación financiera de 3.5 por ciento. El gobierno espera dinamizar la colocación de estos recursos luego de aumentarle 0.5 por ciento a la comisión de los Bancos, que originalmente pedían hasta un seis por ciento.

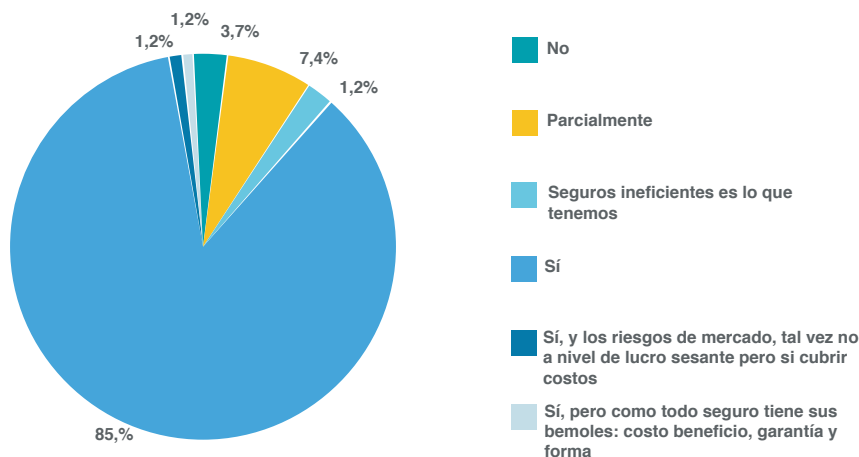
**c. Seguros agrícolas**

Han pasado varios años en los que se han estudiado diferentes opciones para implementar un seguro agrícola el cual a la fecha no ha podido ser consolidado.

Sin mayores referencias, es una gran necesidad también manifiesta en el levantamiento de las encuestas donde el 85% lo considera una necesidad, siempre y cuando sea favorable en su aplicación a los intereses de los usuarios, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 23: Opinión sobre seguro agrícola**

¿Considera importante poder acceder a un Seguro Agrario que cubra los riesgos de las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático?



Fuente: Encuesta SAG FIDA, julio 2020

**d. Fondo de Garantías Recíprocas (CONFIANZA)**

Confianza Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca, S.A. de CV. CONFIANZA SA-FGR, es una sociedad anónima que tiene por objeto social y exclusivo la administración de uno o más fondos de Garantía Recíproca, por medio de los cuales emite garantías para facilitar el acceso al financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), posibilitar el acceso al financiamiento para vivienda social y programas de financiamiento educativo a alumnos de escasos recursos, con logros académicos que no cuentan con garantías suficientes para optar a un crédito. Además, recientemente se adicionó un fondo para refinanciamiento y readecuación de créditos, así como para nuevos créditos a productores de café, a través de los intermediarios financieros regulados.

Según el Reporte de Inclusión Financiera publicado por la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) en julio de 2020, en la distribución de los fondos de garantía otorgados por CONFIANZA, son FOGMIPYME y FAGRE los que tienen mayores porcentajes de créditos (88% en 2017 y 2017, 76.53% para 2019) en los últimos 3 años. Se puede observar en la tabla siguiente como ha disminuido el peso de estos dos fondos para 2019 productos de la mayor proporción de créditos para la vivienda social y para café, este último de reciente creación. El alto porcentaje de fondos a los dos sectores antes mencionados obedece a la finalidad principal de la institución que es apoyo a la actividad económica y agropecuaria del país.



**Cuadro N° 27: Saldos de garantías recíprocas en millones de lempiras**

Fondo	2017	%	2018	%	2019	%
Fondo de garantía para la MIPYME (FOGMIPYME)	396.20	59.29	676.60	57.78	738.20	48.76
Fondo de garantía para la vivienda social	75.70	11.33	140.40	11.99	288.30	19.04
Fondo agropecuario de garantía (FAGRE)	196.30	29.38	353.90	30.22	420.50	27.77
Fondo de garantía para Café	-	-	-	-	67.10	4.43
<b>Total</b>	<b>668.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,170.90</b>	<b>100.00</b>	<b>1,514.10</b>	<b>100.00</b>

Fuente: elaboración propia con datos de CNBS.

En la tabla siguiente se distribuyen los principales destinos de las garantías, siendo comercio y agricultura los que mayores saldos de préstamos reciben, alrededor de 75% de los fondos en los últimos tres años. También es importante mencionar que estos fondos han pasado de ser L.828.1 millones en 2017 a L.1,684.0 en 2019.

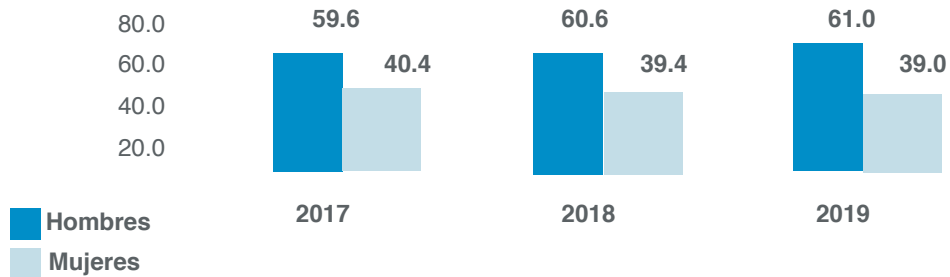
**Cuadro N° 28: Saldos de garantías recíprocas por destino en millones de lempiras**

Destino	2017	2018	2019
Comercio	351.00	603.10	640.00
Agricultura	269.00	486.10	585.10
Otros*	208.10	382.20	458.90
<b>Total</b>	<b>828.10</b>	<b>1,471.40</b>	<b>1,684.00</b>

Fuente: elaboración propia con datos de CNBS.

Según el documento de CNBS, las garantías otorgadas entre 2017 a 2019 en cuanto al destino según sexo reflejan un comportamiento similar en cuanto a la distribución de créditos a hombres y mujeres en todos los años, prevaleciendo los primeros con alrededor del 60% de las garantías en los tres años. A diciembre de 2019, se otorgaron un total de 36,988 garantías, de éstas 22,478 (61.0%) corresponden a hombres y 14,343 (39.0%) a mujeres; las restantes 167 garantías son las otorgadas a personas jurídicas. Se hace también mención que se debe mejorar la participación de las mujeres en el acceso este tipo de garantías

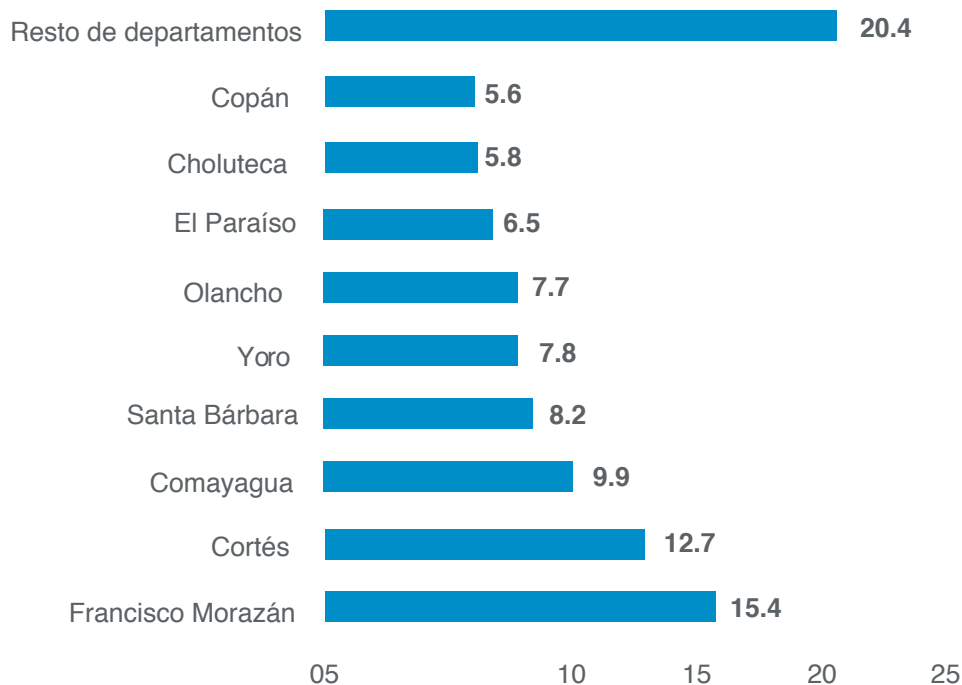
**Gráfico N° 24: Garantías otorgadas por género, en porcentajes**



Fuente: Publicación portal CONFIANZA

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución geográfica a nivel nacional de los préstamos con garantía recíproca, en donde seis de los departamentos concentran más de 61% del saldo de préstamos otorgados (Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Santa Bárbara, Yoro y Olancho).

**Gráfico N° 25: Porcentaje de préstamos con garantía recíproca por departamento**



Fuente: Publicación portal CONFIANZA

Gran parte de la población hondureña no cuenta con acceso a crédito en el Sistema Financiero Nacional por falta de garantías, dentro de este grupo existen Microempresarios, Pequeños Agricultores y otros Sectores dentro de la economía hondureña que necesitan completar una garantía para tener acceso a los créditos otorgados por el Sistema Financiero.

Confianza SA-FGR apoya a todos los Sectores Productivos del país, otorgando garantías recíprocas en el Sector Financiero impulsando la inclusión financiera, generación de empleo y el fortalecimiento de la economía.

### Gráfico N° 26: Indicadores a junio 2020



Fuente: [www.confianza.hn/](http://www.confianza.hn/) Visto el 16 de julio de 2020

### 8.3 Otros instrumentos

#### a. Ley de Auxilio al Sector Productivo y A los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19

La Ley de auxilio al sector productivo fue creada por el Decreto N° 33-2020 el 3 de abril del 2020, y se ampara en el Decreto Ejecutivo Número PCM-005-2020 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,171 en fecha 10 de febrero de 2020, donde se declaró Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, y que fue reformado de conformidad al Decreto Ejecutivo Número PCM-016-2020. El Decreto en mención establece para el sector productivo autorizaciones para implementar mejores prácticas de banca de desarrollo en el Banco hondureño para la producción y la vivienda (BANHPROVI) a fin de garantizar financiamiento a sectores estratégicos de la economía hondureña, suspender el pago y readecuar las cuotas por pagar de capital e intereses de los usuarios (personas naturales y jurídicas) finales del total de la cartera correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año 2020<sup>29</sup>.

#### b. Iniciativas contenidas en el Decreto 030-2020 declaración prioridad del sector agroalimentario

Bono de Solidaridad Productiva, conforme el Artículo 14 del Decreto PCM 030-2020, se han presupuestado 200 millones de Lempiras, para el suministro de semilla y fertilizante a 140,307 productores de granos básicos distribuidos en los 17 departamentos del país. Con el bono se espera cambiar la matriz de siembra de primera al cultivar el 80 % del frijol y 20% de maíz cuando normalmente se siembra el 80% del maíz y el 20% del frijol. Para la siembra del 80% del frijol fueron dedicados 50 millones de lempiras<sup>30</sup>.

Bono cafetalero, por el Artículo 13 del Decreto PCM 030-2020, se presupuestan 300 millones de lempiras equivalentes a 555,399 qq de fórmula cafetalera con lo que se pretende beneficiar a 91,462 familias productoras en 15 departamentos.

En el afán de proteger la estabilidad del principal producto exportador del país, el gobierno a través de la SAG inició la implementación del bono cafetalero a los pequeños y medianos productores para la fertilización.

Ya se han cubierto aproximadamente 161,489 mz (113,850 Ha), entregando un promedio de 3.4 sacos de fertilizante por manzana (mz), a cambio los caficultores se comprometen a comprar el complemento de 2.6 sacos de fertilizante adicionales, para aplicar una fertilización básica para fincas en producción de 6 sacos de fertilizante por manzana o 3 onzas/planta.

Al apoyar la fertilización de 161,489 mz, al multiplicarse por una productividad esperada de 25qq/mz, se proyecta una producción de 4,037,225 qq. de café oro, lo que significa el 46% del total producido y exportado por el país en la Cosecha 2018-19.

<sup>29</sup> [www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf](http://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf)

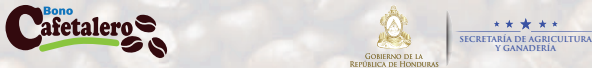
<sup>30</sup> [www.latribuna.hn/2020/05/20/inicia-entrega-del-bono-de-solidaridad-productiva/](http://www.latribuna.hn/2020/05/20/inicia-entrega-del-bono-de-solidaridad-productiva/)

El país genera 1.5 millones de empleos directos e indirectos por año cosecha en toda la cadena agroindustrial, si el impacto del bono en la producción total significa el 46%, indica que estamos asegurando que se mantengan unos 690 mil empleos directos e indirectos en toda la cadena. Si somos más puntuales y por cada manzana sembrada de café se generan en promedio unos 2 empleos directos, estaríamos asegurando al menos 322,978 empleos en el sector.

Los avances en esta medida pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 27: Avances en la entrega del Bono Cafetalero**


**Avances**  
Entrega Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores  
20/7/2020



DEPARTAMENTO	ENTREGADO EN BODEGAS (qq)	% Entrega a Bodegas	ENTREGADO A PRODUCTORES (qq)	CANTIDAD DE PRODUCTORES BENEFICIADOS	% Productores Beneficiados	INVENTARIO DE BODEGA (qq)
ATLANTIDA	1,236	100%	1,215	233	97%	21
CHOLUTECA	355	100%	355	89	100%	0
COLON	725	100%	684	118	89%	41
COMAYAGUA	76,959	100%	75,366	11,163	97%	1,592
COPAN	41,359	100%	40,079	5,592	96%	1,280
CORTES	8,594	100%	8,260	1,589	94%	334
EL PARAISO	87,313	100%	85,880	14,179	97%	1,433
FRANCISCO MORAZAN	18,503	100%	18,069	3,355	97%	434
INTIBUCA	33,571	100%	33,019	5,024	97%	552
LA PAZ	43,737	100%	43,077	7,956	98%	660
LEMPIRA	75,059	100%	74,063	10,793	98%	996
OCOTEPEQUE	42,111	100%	41,848	5,473	99%	263
OLANCHO	33,170	100%	29,868	5,134	87%	3,302
SANTA BARBARA	65,414	100%	62,435	12,110	94%	2,979
YORO	27,294	100%	26,358	4,849	94%	936
<b>TOTALES</b>	<b>555,399</b>	<b>100%</b>	<b>540,576</b>	<b>87,657</b>	<b>96%</b>	<b>14,823</b>

Sacos Entregados (qq): **540,576 qq**

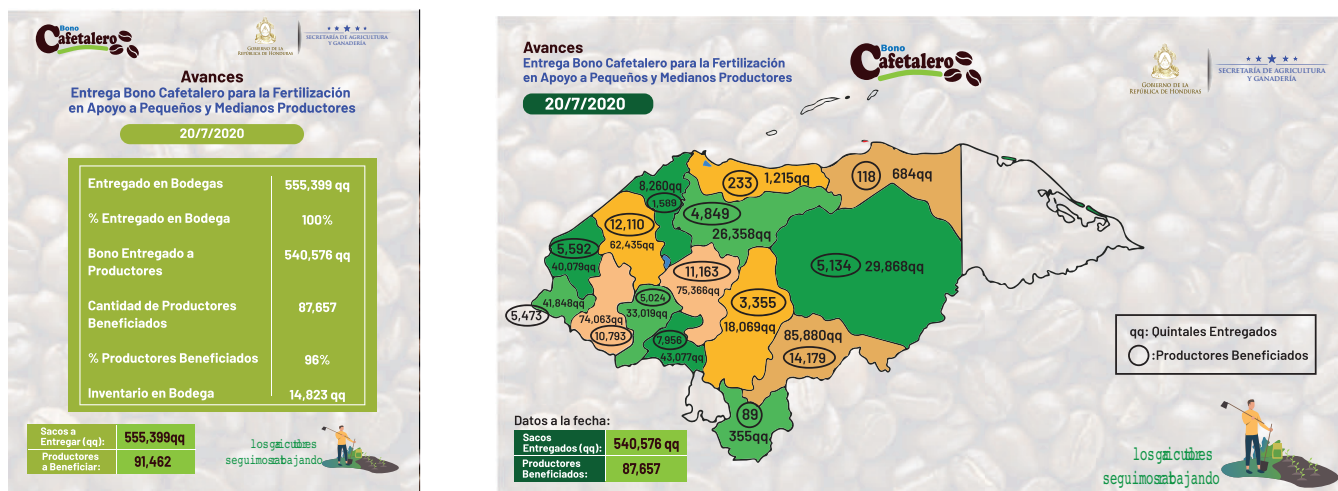
Productores Beneficiados: **87,657**



Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

En resumen y con fecha de corte al 20 de julio de 2020 se puede apreciar los avances en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 28: Bono cafetalero.**



Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

El resto de productores cafetaleros que no reciban este bono (13%), por ser productores a mayor escala, se les está atendiendo con Agrocrédito 8.7, que otorga préstamos al 8.7% de interés<sup>31</sup>.

Agricultura familiar, esta iniciativa data de 2014 con la creación del comité de AF constituido a la fecha por 30 organizaciones quienes han hecho esfuerzos para institucionalizar la AF como política de estado<sup>32</sup>. Es así como después de un largo proceso que inició en 2014 en junio 2017 fue elaborada la estrategia nacional de AF 2017-2027. En marzo de 2020 fue presentado el anteproyecto de Ley de la AF al congreso nacional para su aprobación, así como también se espera sea asignado presupuesto en 2021<sup>33</sup>. La SAG creó en su estructura la Unidad de Agricultura Familiar. Según reporte a mayo de 2020 contó con fondos externos (L. 824,691.00) y nacionales (L. 15,783,432.00), se lograron establecer convenios con 82 municipalidades, beneficiando a 1800 familias y la producción en 17 rubros mediante la compra de insumos y establecimiento de estructuras protegidas<sup>34</sup>.

con la conservación de los recursos naturales y resiliencia.

#### 8.4 Generación y transferencia de tecnología (incluyendo innovaciones tecnológicas).

Esta es una de las principales condiciones habilitadoras del plan de reactivación del sector agroalimentario de Honduras. Fruto de la pandemia, toda la sociedad ha comenzado a ver a la tecnología como una herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades incluso motivando la creciente tendencia a realizar actividades mediante el Teletrabajo.

Sin embargo, en la agricultura por tratarse de labores más manuales, a pesar que la agricultura de precisión establece el uso de vehículos no tripulados, robots de ordeño y otras TIC's en otros países, dado el relieve geográfico de Honduras y otras limitaciones no se ha podido introducir a plenitud la agricultura 4.0. Para el pleno accionar del uso de TIC's en la producción agroalimentaria, también hace falta que el modelo de triple hélice esté en pleno funcionamiento, donde las universidades y centros de investigación y desarrollo, vayan innovando procesos y con ello se apoye a la agricultura.

En otras latitudes y países vecinos se ha desarrollado mucho el concepto de la Bioeconomía que también va ligado a este aspecto y que Honduras deberá prestar atención para no quedar rezagado.

Es también necesario activar Hubs AgriTech como todos los países del hemisferio como una condición sine qua non para potenciar el uso de la tecnología en el campo. Esta es una recomendación formulada por el BID el 2019, impulsando el cierre de la brecha tecnológica y la posibilidad de potencial la agropecuaria de los países (Ver gráfico 28).

En el citado gráfico también se observa a los países más avanzados en agricultura 4.0, en ALC, son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay (ordenados alfabéticamente). Los países que están en proceso o intermedios son: Ecuador, México y Panamá, (también ordenados alfabéticamente). Los países más rezagados o limitados en el uso de TIC's en la agricultura en orden alfabético son Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay y otros que todavía tienen mucho por hacer en la materia.



Fotografía: SAG-UPEG / Monitoreo y aplicaciones preventivas contra la langosta voladora, SAG y FFAA.

<sup>31</sup> [www.de.gob.hn/2020/05/25/presidente-herandez-inicia-entrega-del-bono-cafetalero-para-mas-de-11-000-productores-de-lempira/](http://www.de.gob.hn/2020/05/25/presidente-herandez-inicia-entrega-del-bono-cafetalero-para-mas-de-11-000-productores-de-lempira/)

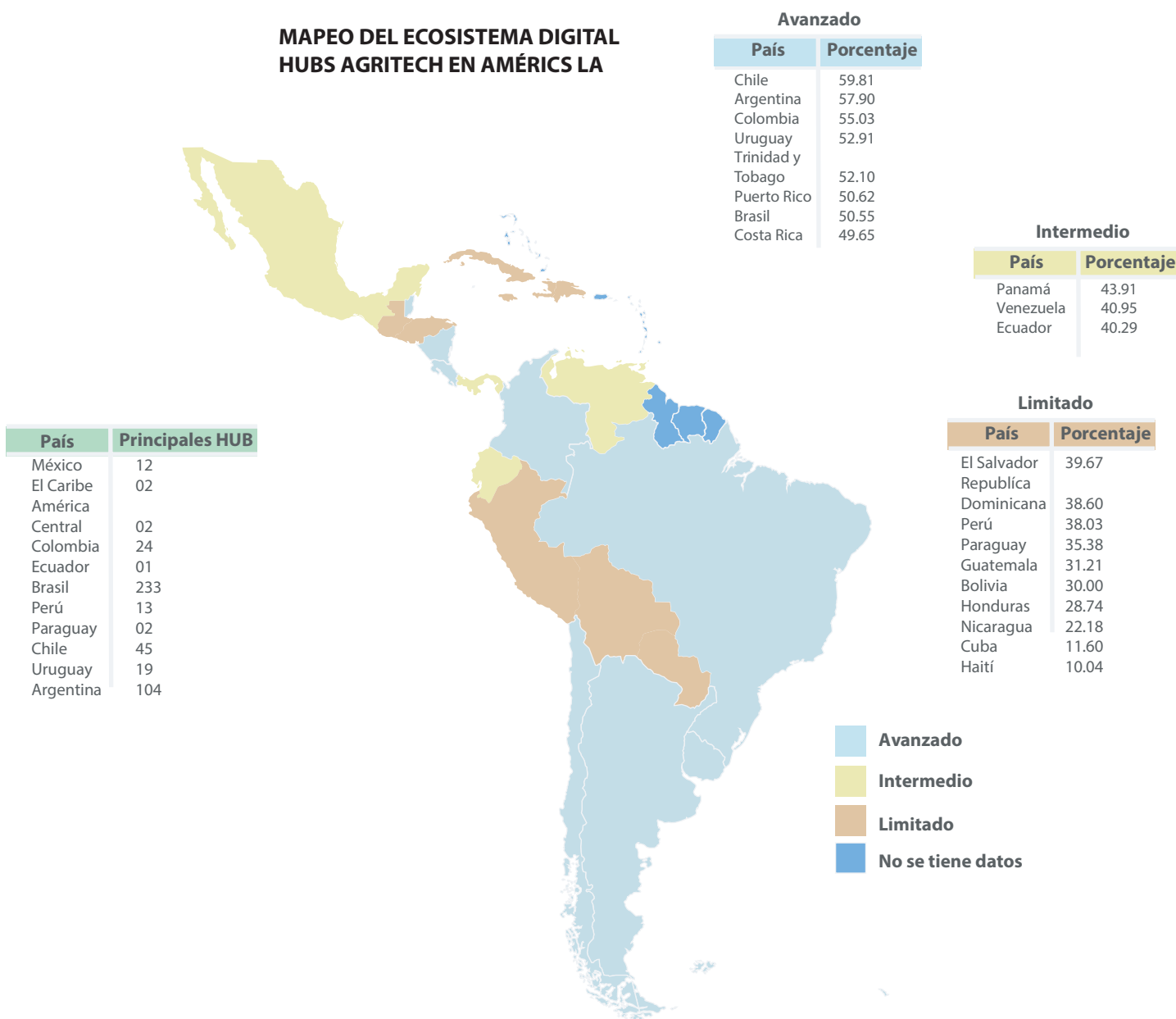
<sup>32</sup> Comité nacional de agricultura familiar (CNAF). Hacia una estrategia de AF en Honduras. Presentación. FAO, junio 2020.

<sup>33</sup> [www.elpais.hn/2020/03/05/entregan-al-cn-anteproyecto-de-ley-sobre-agricultura-familiar/](http://www.elpais.hn/2020/03/05/entregan-al-cn-anteproyecto-de-ley-sobre-agricultura-familiar/)

<sup>34</sup> Informe de resultados en agricultura, financiamiento y Asistencia Técnica. SAG, mayo 2020

## Gráfico N° 28: Ecosistema Digital y Hubs AgriTech

### MAPEO DEL ECOSISTEMA DIGITAL HUBS AGRITECH EN AMÉRICA LA



Fuente: BID Lab 2019, Mapa de Innovación AGTECH

### 8.5 Acceso al crédito en las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)

Las UAF en Honduras se clasifican en agricultura familiar de autoconsumo, agricultura familiar en transición y en agricultura familiar consolidada. Representan más del 70% del empleo generado en el sector.

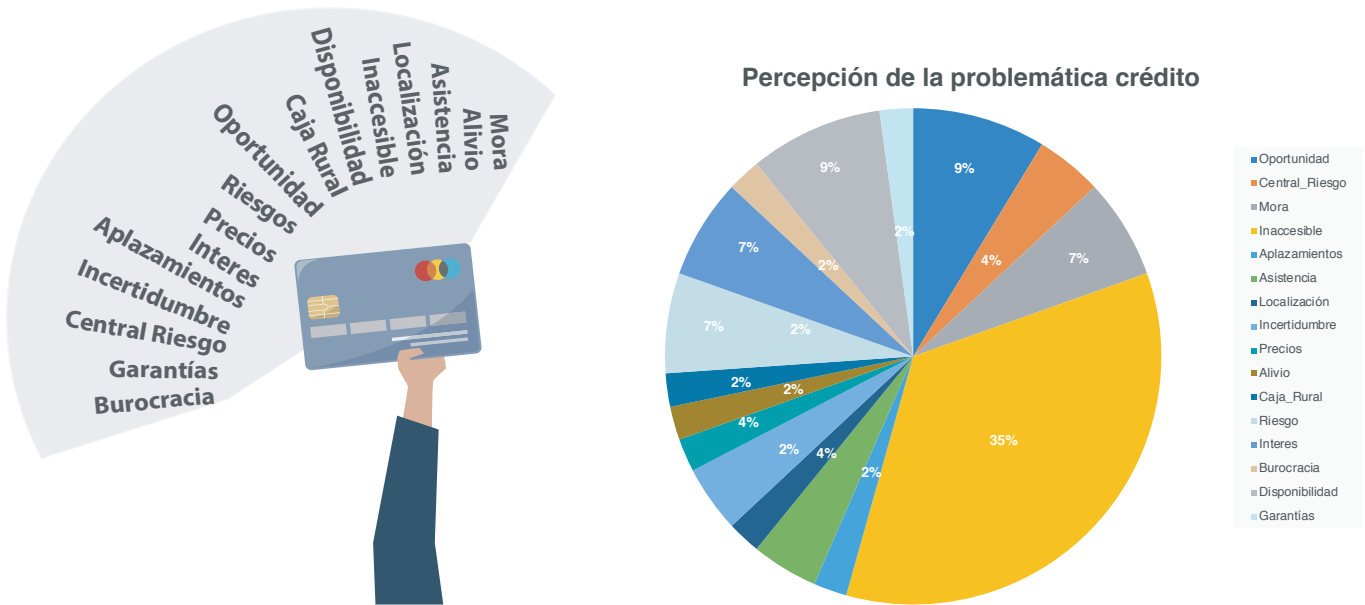
La problemática asociada con el acceso al crédito es brevemente descrita desde los siguientes enfoques:

- Para el agricultor familiar, burocracia y requisitos inalcanzables relacionados con Identificación, Titulación, Garantías Reales, Plazos, Capital de Operaciones, Riesgos Climáticos, Incertidumbre de Precios, escasez de insumos, desarticulación representativa.

- Para la banca tradicional, aplicación de tasas de préstamo altas como consecuencia del riesgo de pago que este universo representa y de las provisiones que por norma la banca debe cumplir, ausencia de garantías reales o patrimoniales, incertidumbres propias del sector, montos de préstamos insignificantes que no cubren los costos administrativos bancarios asociados por el uso intensivo y volátil de personal con alto entrenamiento y presencia localizada o regionalizada.

Coincide con la percepción que tienen los actores clave y los técnicos relacionados con el área, como se puede apreciar en la siguiente nube de palabras que responde a la pregunta ¿cuáles son los problemas relacionados con el financiamiento?

**Gráfico N° 29: Problemática de acceso al crédito**



Fuente: Encuesta SAG FIDA, julio 2020

En el diseño de los proyectos será conveniente evaluar el siguiente abanico de estrategias para que las UAF puedan acceder al crédito necesario para impulsar su producción y crecimiento.

Será importante la gestión del Gobierno para asegurar la disponibilidad de Fondos UFA obtenidos de organismos internacionales como donación o como financiamiento externo en condiciones blandas, vale decir intereses bajos, plazos amplios, periodos de gracia, refinanciamiento, etc.

La canalización de los Fondos UAF es más ventajosa realizarla a través de entidades microfinancieras especializadas y con presencia física en las áreas de influencia, capaces de generar relaciones directas con la comunidad y sus alrededores y de crear sinergias con las entidades gubernamentales para difundir opciones de asistencia técnica y de capacitación.

Las entidades microfinancieras deberán tener experiencia y estar debidamente autorizadas para funcionar, con presencia local, con personal entrenado y especializado en desarrollo y fidelización.

Se deberán establecer políticas o directrices a las entidades microfinancieras para que sus indicadores muestren incrementos constantes en la gestión de créditos a mujeres, jóvenes y actividades que generen nuevos empleos.

Las microfinancieras deberán simplificar la identificación de los solicitantes coadyuvando al mismo tiempo con el RNP a través de interoperabilidad el enrolamiento de las personas en el ámbito rural.

Se admitirá el mecanismo de la garantía personal con al menos dos garantes. El gobierno creará en función de los préstamos otorgados un Fondo Provisional UAF para cubrir las garantías.

Se planificarán actividades de integración con las mancomunidades para el desarrollo de iniciativas comunales con cargo a presupuestos departamentales o nacionales.



Fotografía: SAG-UPEG / Frijol porreado La Danta, Comayagua.

## IX. IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS

### 9.1 Gobernanza para el Plan de Reactivación Agro Alimentario en Honduras (PRAAH)

Un aspecto que ha llamado mucho la atención se refiere a la institucionalidad para hacer frente a la crisis, evitando duplicar esfuerzos y procurando que los programas y proyectos que se identifiquen se constituyan en tiros de precisión para mitigar los riesgos asociados al COVID-19. Para tal fin, se plantean varios argumentos que se fueron analizando en otros países de la región que se traducirían en la necesidad de generar una nueva institucionalidad en los países de ALC.

La nueva institucionalidad<sup>35</sup> (VELEZ, 2020) debe de ser considerada para que **la gobernanza se adapte a las condiciones que nos plantea** lo descubierto en la Pandemia del COVID-19, donde el **aislamiento, distanciamiento social, las nuevas reglas de los procesos productivos y comerciales de alimentos cambian constantemente.**

En los **territorios rurales**, las organizaciones de productores también han experimentado el hecho de que **sus líderes tengan limitaciones para juntarse, organizarse y proyectar acciones.**

**Las formas de extensionismo desde ahora serán diferentes, al tener limitaciones en la movilidad de los agentes de extensión y la incapacidad de juntar a productores para realizar los procesos de capacitación como se lo venía haciendo hasta unos meses atrás con los esquemas tradicionales.**

Las mismas **instituciones públicas del sector agropecuario tienen limitaciones para que sus equipos técnicos trabajen juntos como tradicionalmente se lo hacía** en espacios comunes y los programas, proyectos y acciones que desarrollaban en el campo, ahora se dificultan por restricciones propias de los procesos de cuarentena que cada país ha implementado.

En el **sector privado, la cooperación internacional y la academia** son similares las situaciones, **requiriendo crear nuevos espacios para el diálogo, la generación e intercambio de información.** Además de que también todos los actores debimos implementar protocolos de bioseguridad con el objetivo de proteger la vida de las personas, pero a su vez teniendo la **responsabilidad de continuar generando productos y servicios vinculados con la producción de alimentos sanos e inocuos** que puedan llegar a los mercados de manera oportuna.

<sup>35</sup> Entrevista al Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Bolivia, PhD Santiago Vélez León, julio de 2020.



La **dinámica de los actores y sus interrelaciones son los que mueven la institucionalidad** del sector. **Repensar estas reglas implícitas o explícitas** de relacionamientos requiere de un análisis particular para implementar las formas de **veto y aceptación de acuerdos que se logren en las múltiples dinámicas existentes en el sector agropecuario** tanto sociales, productivas, comerciales e incluso políticas donde la **co-innovación es transversal a las mismas**.

- **Acuerdos sociales:** Al parecer, en algo que converge la sociedad y que podría ser un buen inicio para este acuerdo es que, el **punto de partida debería estar vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los Límites Planetarios<sup>36</sup>**. Los Acuerdos Sociales son válidos como **decisión colectiva que expresa la voluntad de un grupo poniéndose de acuerdo en las reglas de colaboración** que tendrán los actores de una sociedad en función de un fin común, en este caso, la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Los socios públicos-públicos, públicos-privados, privados-privados son claves para la operatividad de estos acuerdos sociales.
- **Acuerdos productivos:** Existen diversas técnicas y tecnologías destinadas a mejorar la producción y productividad en el sector agropecuario. Cada **Estado debe identificar aquellas que más se adaptan a su visión de desarrollo** en el sector, siendo fundamental que las **decisiones que tomen se las base en ciencia**. Los **comités mixtos de biotecnología y bioseguridad tienen un rol estratégico** en lo relacionado a la aplicación de estas técnicas y tecnologías, donde la participación **multiministerial, interinstitucional y multidisciplinaria de los actores públicos-privados- sociales y de la academia son necesarios** para tener todo tipo de visiones. Especial importancia tendrá aplicar el enfoque bioeconómico en los acuerdos productivos como una alternativa para la diversificación productiva y la agregación de valor en el medio rural, especialmente en los sectores agrícola y agroindustrial como crisol de los objetivos perseguidos de seguridad alimentaria y de conservación del medio ambiente.
- **Acuerdos comerciales:** La OMC y el Multilateralismo tiene el gran reto de ir definiendo estas **nuevas reglas del juego en los acuerdos comerciales**. Los Tratados Comerciales como los conocíamos cobran importancia en cuanto a los acuerdos bi o multilaterales, **promoviendo sobre todo una seguridad alimentaria global. El foodchain y el uso de tecnología** deberían priorizar la reducción de costos y procesos que faciliten el comercio nacional e internacional.

En el caso de Honduras, siguiendo la línea recomendada, la implementación del PRAAH requiere la aplicación de un modelo de gobernanza adecuado que defina claramente la gestión organizativa, es decir, las entidades gubernamentales, las organizaciones, los roles, los instrumentos y las personas que tienen que asumir responsabilidades concretas en su ejecución y garantía para la consecución de los objetivos y el logro de los resultados en el corto y mediano plazo, así como la puesta en marcha, gestión y evaluación continua de las estrategias en él recogidas.

<sup>36</sup>Son un marco conceptual que evalúa el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del Sistema Tierra, estos son: (i) Cambio Climático, (ii) Biodiversidad, (iii) Cambios en el uso del Suelo, (iv) Usos del Agua dulce, (v) Flujos bioquímicos, (vi) Acidificación de los Océanos, (vii) Carga de Aerosol Atmosférico, (viii) Agotamiento del Ozono estratosférico e (ix) Inducción de nuevas entidades.

Este concepto fue propuesto en 2009 por un grupo de 28 científicos liderados por Johan Rockström del Stockholm Resilience Centre (SRC) y Will Steffen, de la Australian National University.

El concepto ha sido destacado en revistas científicas prestigiosas como Nature o Science y se ha convertido en un marco conceptual de referencia que actualmente es utilizado por la ONU y el Foro Económico Mundial de Davos.

Para hacer efectivo el despliegue e inicio del PRAAH, se proponen los siguientes espacios de trabajo y concertación:

**Consejo Impulsor del PRAAH**, compuesto por los ministros de Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores y Agricultura y Ganadería, son los responsables de tomar las decisiones de jerarquización, priorización y asignación de recursos de cada una de las estrategias definidas en el PRAAH. Sus decisiones serán públicas y comunicadas al observatorio de transparencia. Fungirá como contralor del logro de los resultados y de su eficiencia presupuestaria.

**Consejo Ejecutor**, compuesto por los equipos de trabajo inter institucionales que se conformen para cada uno de los componentes, programas y proyectos del Plan, son los responsables de aprobar, realizar el seguimiento y promover la toma de decisiones de los Planes Operativos que emerjan del PRAAH en cada una de las Instituciones o Entidades directamente vinculadas.

**Entes operadores**, compuesto por los responsables técnicos y operativos que lideran las acciones y tareas detalladas, supervisan y asignan las acciones contenidas en los Planes Operativos en el marco de las competencias institucionales, aseguran la coordinación necesaria con otras entidades y beneficiarios de los proyectos, son también responsables de reportar el cumplimiento de las tareas y los cronogramas de trabajo, la ejecución del presupuesto y de reportar los logros y objetivos cumplidos.

**Mesas de trabajo**, conformado por el personal de las instituciones vinculadas con los programas o proyectos y el Plan Operativo en específico y como contraparte con las personas o comunidades beneficiarias del proyecto. Espacio para la socialización y la organización de los grupos de trabajo mixtos para sacar adelante los compromisos establecidos en los Planes Operativos, su cronograma, presupuesto. Es un mecanismo de control social para su ejecución en los términos planificados, con facultades para hacer conocer toda recomendación que mejore o garantice la consecución de los resultados o sus posibles desviaciones. El control social será documentado a través de fichas de proyecto que darán constancia de los avances y también de las dificultades para que conocidas por el Consejo Ejecutor se tomen las medidas correctivas del caso.

**Plenaria de Transparencia**, a ser realizada de manera periódica (bimensual o trimestral) por los delegados del Consejo Impulsor y del Consejo Ejecutor, en el que se rendirán cuentas sobre el estado de ejecución del PRAAH. Esta reunión plenaria quedará abierta a todos los actores que participen en la ejecución de los planes operativos sea en su calidad de ejecutores o de beneficiarios. Es otro de sus objetivos, además de rendir cuentas, incentivar que los agentes que participen evalúen el grado de cumplimiento de las líneas estratégicas.

Los datos y la información actualizada se podrán consultar por Internet en la página web habilitada para el seguimiento y conocimiento del PRAAH.

Las directrices de seguimiento y evaluación son:

- Comprobar que las actuaciones se desarrollan de acuerdo con las condiciones con las cuales se aprobó el Plan Operativo (Cronograma, Presupuesto, Resultados).
- Evaluar la eficacia de las acciones previstas en el Plan Operativo, Programa y/o Proyecto.
- Identificar elementos de mejora.
- Captar si durante el proceso de desarrollo del Plan han aparecido nuevos impactos no previstos inicialmente.

El seguimiento de la implementación es clave para la evaluación del Plan. La entidad responsable de la ejecución deberá elaborar y desarrollar los indicadores y las diferentes memorias de seguimiento de cumplimiento y publicarlas en el portal del PRAAH.



Fotografía: SAG-UPEG / Secado de Cacao, Nueva Suiza, Omoa, Cortés.

## 9.2 Fragmentación Institucional

A partir del análisis de la cartera de programas y proyectos y de la estructura que el gobierno financia con recursos de la Tesorería General de la República, con donaciones o con el financiamiento de organismos internacionales que se relacionan con el sector agroalimentario, se ha podido establecer la existencia de una fragmentación institucional, es decir diferentes entidades gubernamentales están ejecutando proyectos que no son reportados o coordinados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esta situación pudiera diluir la concentración de esfuerzos en la ejecución del PRAAH, provocando desarticulaciones y atomización en el empleo de recursos y como consecuencia restándole efectividad.

De manera inmediata, será conveniente decidir al más alto nivel de las autoridades del poder ejecutivo la urgencia de realizar un reordenamiento institucional y la emisión de directrices que restablezcan en el SAG el rol de órgano rector en la formulación de políticas agroalimentarias, de su evaluación y control, priorizando la necesidad de enfrentar los riesgos de hambruna, desempleo y recesión.

En el mediano plazo, se podrán tomar acciones más profundas que conlleven procesos de reingeniería y de reestructuración organizacional que guarden directa relación con la necesidad ejecutar el PRAAH generando resultados y de impulsar un nuevo modelo de desarrollo sectorial que no solo permita el fortalecimiento de las capacidades resilientes sino también produzca un crecimiento sostenido y vital en el campo y las cadenas de valor que genera.

## 9.3 La des globalización

La des globalización es el proceso en el que la economía o también la sociedad, la política y la cultura, tras una etapa de interacción e interdependencia mundial, se vuelven más regionales que nunca. Las tendencias sostenibles y el comercio de proximidad se expanden y resurgen, provocando que cada vez más empresas y consumidores recurran a proveedores locales. Las previsiones de un menor volumen de intercambio comercial mundial y de la relocalización de unidades productoras pudieran significar un alto riesgo para Honduras cuyo crecimiento depende en gran medida de sus exportaciones. La relocalización de las unidades productoras pudiera también afectar la industria de la maquila y nuevamente impactaría en las exportaciones generando desempleo y desequilibrios internos. A este fenómeno se suma el de la migración desde el campo a las ciudades y a otros países.

Será necesaria la revisión de la política agro exportadora generando mecanismos que apoyen la consolidación y aseguramiento de los mercados internacionales para sus principales productos y el impulso de aquellos productos alimenticios con alto valor agregado que necesitan avanzar en la misma dirección. En esta línea se deberá estudiar la conveniencia de aplicar mecanismos diferenciadores de la producción hondureña como por ejemplo la marca país, la marca orgánica, la marca ecológica (eco friendly), certificación bioseguridad, trazabilidad, etc.

Será importante contar con estrategias de capacitación y de formación técnica que permitan la capitalización del talento humano. Así como crear opciones e incentivos que hagan atractivo a los jóvenes permanecer en el rubro agrícola, por lo que crear opciones de desarrollo local, así como cerrar las brechas de acceso tecnológico y de educación en el campo.

<sup>37</sup> Término acuñado por Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford (Reino Unido), conferencia TED titulada: "Navegando por nuestro futuro global".



Fotografía: SAG-UPEG / Vivero de Aguacate, Finca La Arabia, LosVolcancitos,El Paraíso.

## X. CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

### 10.1 Cartera de programas y proyectos en Honduras

Actualmente existen varios programas y proyectos que están directamente relacionados con la política agropecuaria y de seguridad alimentaria en el país. Se ha realizado un relevamiento de información acudiendo a las entidades que monitorean estos programas y proyectos, habiendo logrado elaborar un resumen que se presenta a continuación:

**Cuadro N° 30: Resumen de la Cartera de Programas y Proyectos Vinculados con el sector Agroalimentario por fuente de Información y Financiador**

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (TC 24,8436 L POR USD)							
NOMBRE DEL PROGRAMA	REF.	FINANCIADORES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	GRAN TOTAL	USD 452.808.298.48	
NOMBRE DEL PROYECTO					TOTAL SALDO	USD 96.425.710,22	
<b>RECOPIACIÓN SAG</b>							
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego	PDABR	BCIE, GOH, PNUD	USD 55.123.800,00	USD 22.297.960,00	USD 32.825.840,00		
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental	PROLENCA	FIDA, GEF	USD 23.500.000,00	USD 9.427.338,07	USD 14.072.661,93		
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán	JAMASTRAN	EXIM BANK INDIA	USD 24.522.814,73	USD 11.937.077,95	USD 12.585.736,78		
Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur (EmprendeSur)	EMPRENDE.SUR	BCIE, FIDA	USD 30.000.000,00	USD 29.948.417,73	USD 51.582,27		
<b>Programa de la SAG Tesoro Nacional presupuesto vigente 2020</b>							
Actividades Centrales	SAG	TESORO NACIONAL	USD 7.312.877,40	USD 1.867.510,20	USD 5.445.367,20		
PRONAGRI	SAG	TESORO NACIONAL	USD 511.335,76	USD 192.613,50	USD 318.722,26		
DIGEPESCA	SAG	TESORO NACIONAL	USD 1.166.562,41	USD 447.391,59	USD 719.170,83		
PRONAGRO	SAG	TESORO NACIONAL	USD 55.879,46	USD 16.616,74	USD 39.262,72		
INFOAGRO	SAG	TESORO NACIONAL	USD 54.526,88	USD 17.347,07	USD 37.179,81		
PDABR	SAG	TESORO NACIONAL	USD 1.511.145,12	USD 8.510,64	USD 1.502.634,48		
TRANSFERENCIAS	SAG	TESORO NACIONAL	USD 39.142.353,72	USD 10.314.801,80	USD 28.827.551,92		
<b>RECOPIACIÓN SIAFI</b>							
Alianza para el Corredor Seco	CORREDOR SECO	USAID, GASFP, TGR	USD 127.917.008,30	USD 52.706.857,30	USD 75.210.151,00		
Programa piloto de resiliencia climática	PPCR	FONDO DE INVERSIÓN CLIMÁTICA CIF, BID	USD 1.400.000,00	USD 597.829,50	USD 802.170,50		
<b>Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible</b>							
Proyecto de energía renovable para el desarrollo rural sostenible	PROENERGIA RURAL	FONDO DE ENERGIA	USD 48.128.000,00	USD 34.054.793,60	USD 14.073.206,40		
Proyecto de gestión de riesgos de desastres	PGRD		USD 26.000.000,00	USD 15.392.181,00	USD 10.607.819,00		
<b>RECOPIACIÓN DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-030-2020</b>							
<b>TOTAL SALDO</b>							<b>USD 258.050.363,07</b>
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II)	BM	Banco Mundial	USD 75.000.000,00	USD 75.000.000,00	USD 75.000.000,00		
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID - FONPRODE	Banco Interamericano de Desarrollo - Fondo para la Promoción del Desarrollo	USD 90.000.000,00	USD 90.000.000,00	USD 90.000.000,00		
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	BM	Banco Mundial	USD 85.000.000,00	USD 85.000.000,00	USD 85.000.000,00		
Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco	TGR	Gobierno de Honduras	USD 8.050.363,07	USD 8.050.363,07	USD 8.050.363,07		

RECOPIACIÓN SRE - PGC				TOTAL SALDO		USD 97.636.886,29		
Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor Atlántico del PPP (Tramos Inicio Valle de Comayagua - Desvío Villa San Antonio y La Barca - Villanueva) [Complementa 1565/SF-HO]	1910/BL-HO (BID)	Banco Interamericano de Desarrollo	USD	30.000.000,00	USD	30.000.000,00	USD	-
Programa de Desarrollo Agroempresarial para Pequeños y Medianos Productores	1711 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	2.650.000,00	USD	2.428.250,17	USD	221.749,83
Desarrollo Integral Sostenible "Corredor del Quetzal Fase II"	2092 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	417.500,00	USD	265.836,55	USD	151.663,46
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego [PDABR]	2101 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	26.016.377,00	USD	5.555.406,58	USD	20.460.970,43
Nuevos Modelos de Financiamiento al sector de productos agrícola de alto valor. [HO-S1019]	ATN/SF-12595-HO [Fondo FOMIN] (BID), SP/SF-10-15-HO [Fondo FOMIN] (BID)	Banco Interamericano de Desarrollo	USD	700.000,00	USD	550.000,00	USD	150.000,00
INICIATIVA DE SALVAR EL PLANETA: UN PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑAS (HO-T1245)	ATN/NV-15638-HO (BID)	Banco Interamericano de Desarrollo	USD	740.000,00	USD	467.268,56	USD	272.731,44
Proyecto Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejoramiento de la Red de Irrigación del valle de Flores	KUWAIT-700 (Fondo Árabe Kuwaiti para el Desarrollo)	Fondo Árabe Kuwaiti para el Desarrollo	USD	7.118.600,00	USD	2.160.300,00	USD	4.958.300,00
Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada [PRONAGRI]	Award 00060149 (PNUD)	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	USD	52.032.754,03	USD	236.737,69	USD	51.796.016,34
Programa de Mitigación de Desastres Naturales y Finalización del Tramo Carretera	2062 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	23.094.255,00	USD	23.094.253,57	USD	1,44
Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres Naturales	2152/BL-HO (BID)	Banco Interamericano de Desarrollo	USD	19.000.000,00	USD	19.000.000,00	USD	-
Competitividad Rural de Honduras [COMRURAL]	IDA 4465 (Banco Mundial)	Banco Mundial	USD	24.000.000,00	USD	23.862.004,55	USD	137.995,45
Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales	IDA 5190 (Banco Mundial)	Banco Mundial	USD	29.265.015,00	USD	11.198.380,00	USD	18.066.635,00
Fomento de Empresas Autogestionarias para Mujeres en la Zona Rural	1675 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	2.404.100,00	USD	1.488.908,00	USD	915.192,00
Programa de Desarrollo Agroempresarial para Pequeños y Medianos Productores	1711 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	2.650.000,00	USD	2.428.250,17	USD	221.749,83
Desarrollo Integral Sostenible "Corredor del Quetzal Fase II"	2092 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	417.500,00	USD	265.836,55	USD	151.663,46
Proyecto Carretera Villa San Antonio-Goascorán Sección IA y IB	2087 (BCIE)	Banco Centroamericano de Integración Económica	USD	24.568.000,00	USD	24.435.782,38	USD	132.217,63

Fuente: citadas en el cuerpo. Elaboración propia.

Fuente: citadas en el cuerpo. Elaboración propia.

Se pudo establecer con corte a junio de 2020, un saldo por ejecutar de casi US\$ 553 millones, cifra que incluye las provisiones establecidas en el Decreto Ejecutivo PCM 030-20, así como los recursos presupuestados con fuente Tesoro Nacional para la SAG de este año.

Es muy importante conocer de manera consolidada esta información porque contribuirá a evitar la duplicidad de esfuerzos, permitiendo además establecer criterios de organización, jerarquización y priorización de las estrategias para enfrentar el COVID19 y proyectarnos al futuro para levantar la economía post pandemia.

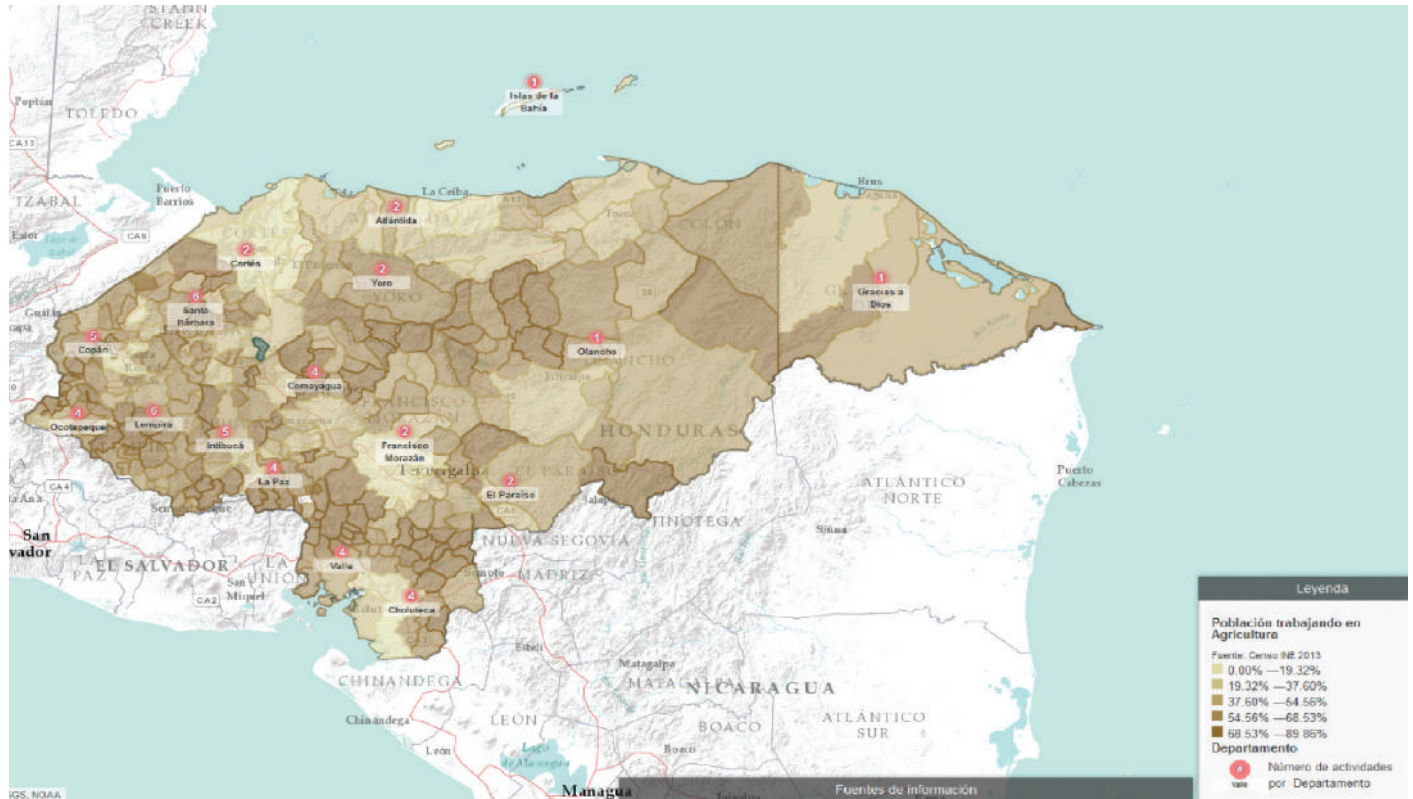
Se destaca la apertura de varios organismos internacionales de seguir colaborando de manera decisiva con el desarrollo de Honduras.

Será necesario realinear las prioridades en función de los objetivos de la presente estrategia para asegurar los resultados buscados.

### 10.1.1 Proyectos en ejecución

El siguiente gráfico permite apreciar la localización de los proyectos en ejecución en el mapa de Honduras, en la zona oriental del país se cuenta con un solo proyecto en Gracias a Dios, mientras que en el área sur occidental hay mayor concentración.

**Gráfico N° 30: Mapa de Proyectos del sector agroalimentario en Ejecución en Honduras**



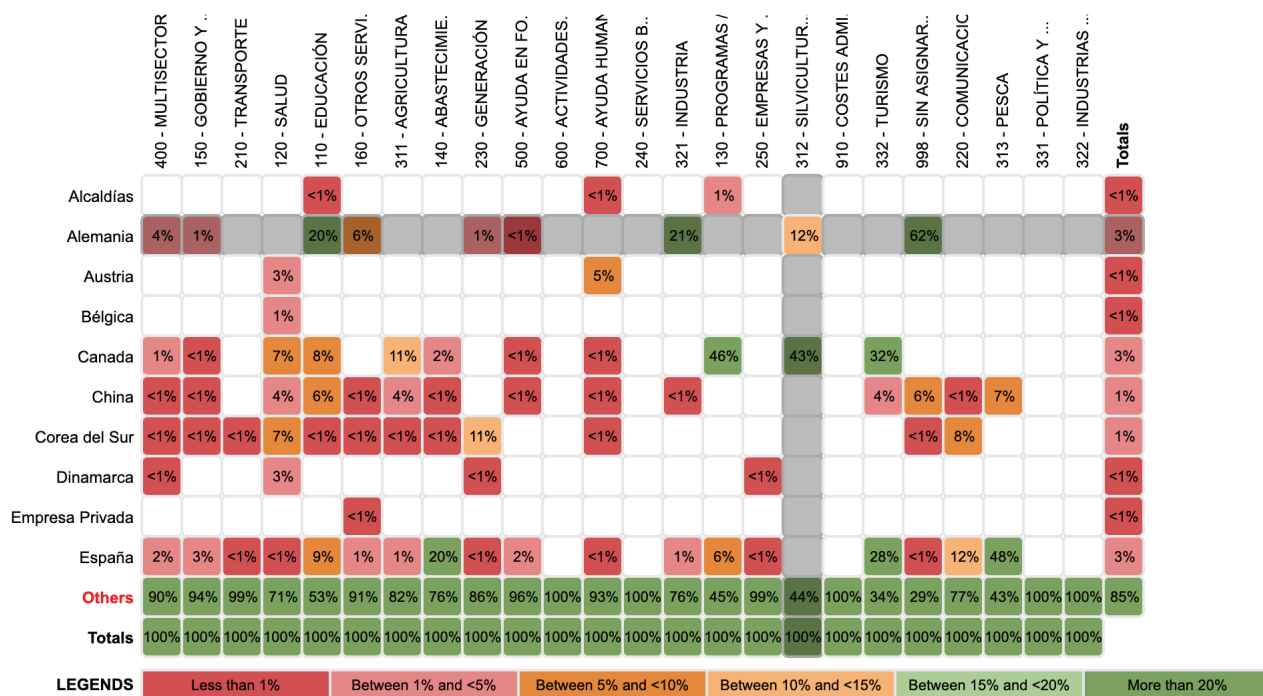
Fuente: [www.pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/gisModule/dist/index.html#saved/274](http://www.pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/gisModule/dist/index.html#saved/274)  
 Visto 14 de julio 2020

### 10.1.2 Cooperación Internacional

Acorde a publicaciones y monitoreo que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores en su plataforma de gestión de la cooperación internacional, las entidades que más ayudan a Honduras son los Organismos Internacionales con casi 61%, seguidos de Estados Unidos con 16%, Canadá y España con el 3%. La participación de las citadas entidades en agricultura, silvicultura y pesca se ve mejor en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 31: Cooperación por áreas

**SECTOR FRAGMENTATION**



Fuente: SRE: <http://pgc.sre.gov.hn/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html>

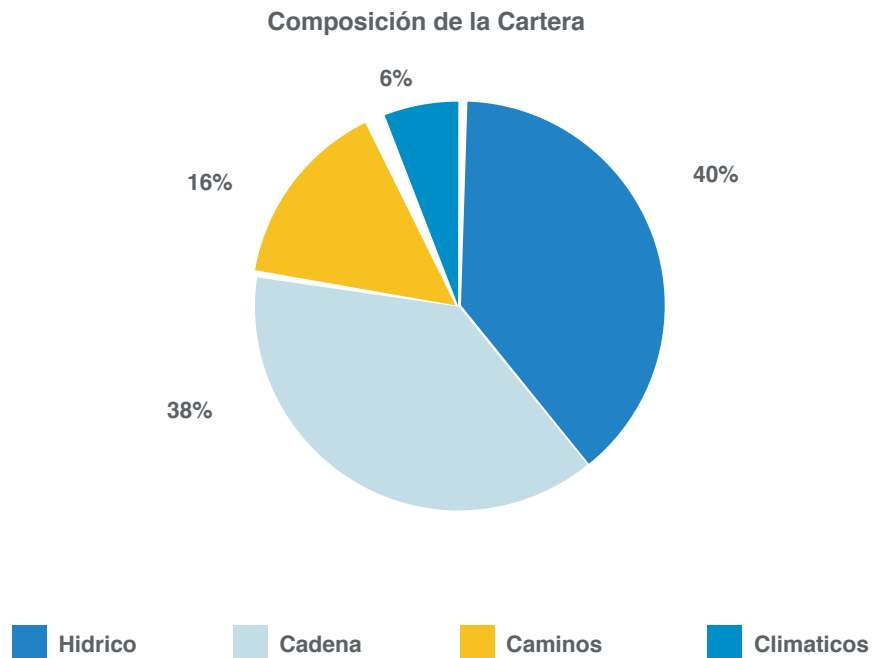
**10.2 Análisis de la cartera de programas y proyectos**

Los fondos directamente vinculados con el sector agro alimentario en Honduras, se pueden agrupar en función de su alcance de la siguiente manera:

- Relacionados con Recursos Hídricos,
- Relacionados con Cadenas de Valor,
- Relacionados con la Infraestructura y Logística de Desplazamiento, y
- Relacionados con los Cambios Climáticos

Sobre la base de los datos recopilados en el cuadro N° 30, se ha realizado una clasificación de los saldos disponibles y la agrupación propuesta, destacando en importancia aquellos programas y proyectos existentes o por comprometer relacionados con riego y agua con casi un 40%, seguido muy de cerca con los que comprenden las cadenas de valor con un 38% y accesos a infraestructura de vías de accesos a mercados y atención de efectos por el cambio climático con un 16% y un 6% respectivamente, como se puede observar en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 32: Programas y Proyectos**



Fuente: Elaboración Propia

Con base en las encuestas de percepción y expectativas de los Actores Clave y Técnicos vinculados con el sector, se extrañan dos componentes importantes que son altamente demandados en la solución de la problemática generada por la pandemia, aquellos relacionados con la tecnología para asegurar mayores incrementos en los rendimientos y la productividad, así como aquellos necesarios para permitir el acceso al financiamiento a través del crédito en condiciones simplificadas.



## XI. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS (PRAAH)<sup>38</sup>

### 11.1 Condiciones habilitadoras para el Plan.

Al haber accedido a la Estrategia de País del Sector Agroalimentario frente al COVID-19 formulada a corto plazo, por el Gobierno de la República de Honduras y la SAG<sup>39</sup> como una opción para asegurar la seguridad alimentaria y detener la caída del crecimiento económico, vimos que era necesario identificar las condiciones habilitadoras que permitan cerrar las brechas existentes entre producción y consumo descritas en la parte diagnóstica como Shocks de oferta y demanda, que entre las más sobresalientes involucran cambio climático, plagas y variaciones de precios respectivamente, para viabilizar los componentes, programas y proyectos concretos que se formulan en este plan que permitan complementar la Estrategia mencionada que contempla menos productos y propone acciones inmediatas, más de corto plazo. Sin embargo, este plan se complementaría con ésta y otras estrategias de mediano plazo de manera programática y escalable que incidan en la rehabilitación<sup>40</sup> de las veintiuna cadenas productivas identificadas, con proyección a que el sector agropecuario en su conjunto, incluyendo productores de la agricultura familiar y agroindustria exportadora, salga adelante o sea la locomotora productiva de Honduras, con una visión integral de país.

Asimismo, los componentes, programas y proyectos que se vayan a esbozar como soluciones a los problemas del sector agroalimentario hondureño, tanto a corto como mediano plazo, focalizarán los requerimientos y necesidades urgentes manifestados por informantes clave y técnicos que respondieron a la encuesta formulada por SAG-FIDA, mostrando como prioridades: i) Asistencia Técnica, ii) Empleo (migraciones), Mercado, Financiamiento, Información y Seguro Agrícola. Estas necesidades permitirán establecer los caminos de solución más viables constituyendo estrategias que incorporen los programas y proyectos que se vaya a proponer (que también son resultado de las encuestas mencionadas).

#### 11.1.1 Inversión pública en el sector agropecuario.

En los distintos ciclos históricos por los que atravesó Honduras, las políticas económicas adoptadas no siempre priorizaron al sector agropecuario siendo éste relegado y postergado. Este hecho evidencia que el manejo de la inversión pública global y sectorial, apuntó a fortalecer más la agroindustria exportadora creando un rezago del sector agropecuario comparativamente con otros países vecinos, manteniendo una situación de retraso en términos productivos y comerciales.

La inversión pública en el sector agropecuario históricamente fue baja. Entre 2006 y 2019, el promedio de ejecución anual de presupuesto para el sector agropecuario fue de USD 58.97 millones, siendo aproximadamente el 0.98% del presupuesto público total durante ese período. La inversión pasó de USD 42.32 millones en 2006 en donde representó aproximadamente el 1.8% del total, a un presupuesto de USD 75.88 millones representando un 0.73% del total de ejecución presupuestaria, esto mostró un crecimiento de 4.59% en todo el periodo. Durante esta fase el Estado dispuso de importantes recursos fiscales como se puede apreciar en el cuadro N° 31, donde se observa que la orientación en la inversión pública sectorial fue incremental pero no tuvo las repercusiones ni el impacto esperado en el desarrollo del sector.

<sup>38</sup> El término rehabilitación va más allá de la reactivación para hacer frente a la emergencia sanitaria y posible hambruna que obliga a formular una estrategia como la que INVEST desarrolló en paralelo a este plan. Ambos se complementan mostrando en este plan un cuidadoso análisis macro y microeconómico que puede abrir una amplia gama de acciones que también ayuden a la Agricultura Familiar y atenúen los efectos del cambio climático.

Gobierno de la República de Honduras, Secretaría de Agricultura y Ganadería (julio 2020). Estrategia de País del Sector Agroalimentario frente al COVID-19.

<sup>39</sup> Gobierno de la República de Honduras, Secretaría de Agricultura y Ganadería (julio 2020). Estrategia de País del Sector Agroalimentario frente al COVID-19.

<sup>40</sup> Rehabilitación entendida como la reconstrucción a nivel micro y macroeconómico del sector agroalimentario de Honduras.

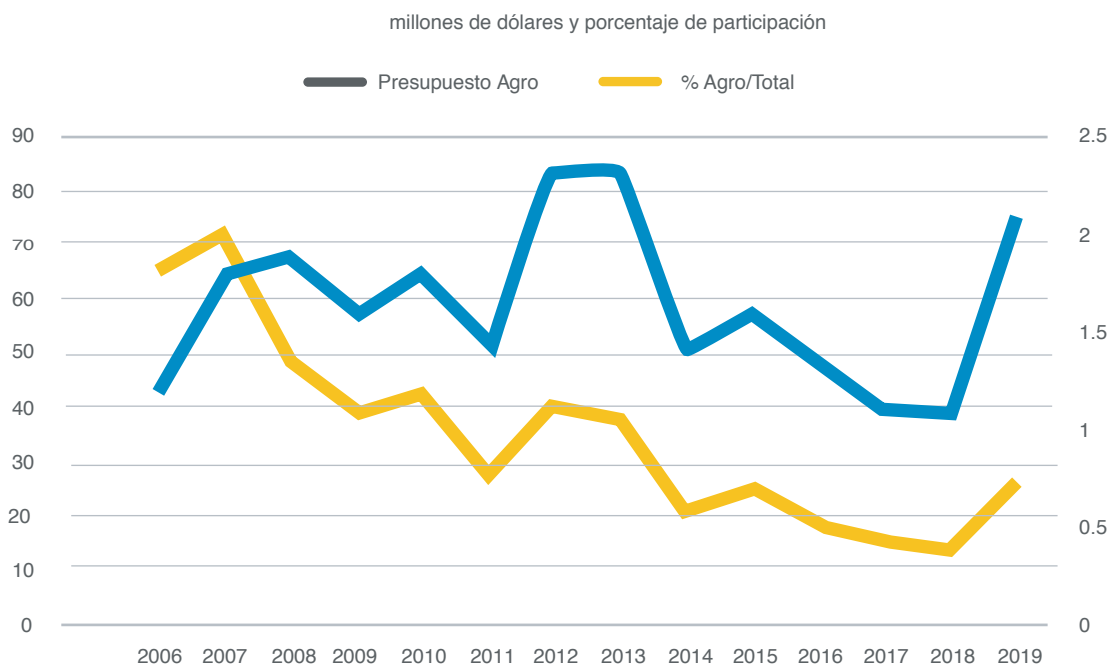
**Cuadro N° 31: Presupuesto ejecutado total y del sector agropecuarios 2006 – 2019**  
En millones de dólares.

Años	Desarrollo Productivo	Recurso Forestal y Ambiente	Riego	Presupuesto Agro	Presupuesto Total	% Agro/Total
2006	29.99	12.33	-	42.32	2,349.29	1.80
2007	49.50	15.56	-	65.06	3,236.58	2.01
2008	49.50	18.52	-	68.03	5,031.08	1.35
2009	34.55	21.96	-	56.51	5,185.54	1.09
2010	36.65	28.16	-	64.81	5,442.78	1.19
2011	19.28	31.49	-	50.77	6,606.56	0.77
2012	27.13	56.84	-	83.97	7,370.41	1.14
2013	46.32	36.43	-	82.75	7,971.13	1.04
2014	23.02	26.61	0.27	49.90	8,607.36	0.58
2015	27.52	29.80	0.06	57.37	8,221.06	0.70
2016	23.74	20.81	5.28	49.84	9,891.09	0.50
2017	20.42	9.89	9.31	39.62	9,355.31	0.42
2018	29.40	7.53	1.84	38.77	9,859.78	0.39
2019	53.96	10.44	11.49	75.88	10,335.63	0.73

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Finanzas (SEFIN)

El gráfico siguiente muestra el comportamiento en millones de dólares y como porcentaje del total del presupuesto del país.

**Gráfico N° 33: Presupuesto del agro por años**



Fuente: Elaboración Propia

### 11.1.2. Reprogramación de la cartera de Programas y Proyectos de la SAG.

La SAG cuenta actualmente con una cartera de programas y proyectos que son ejecutados por algunas instancias dependientes, descentralizadas y desconcentradas, con una importante suma de recursos, mismos que se concentran en muy pocas actividades, con bajo impacto en términos productivos y comerciales, a partir de diferentes enfoques de intervención. A continuación, se presentan las principales características de dichos programas y proyectos:

#### Cuadro N° 32: Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo modificar el deficiente sistema de producción agrícola prevaleciente en zonas que son aptas para la implementación de la agricultura de regadío, con el propósito de mejorar el ingreso de los agricultores, abastecer de productos de alta calidad a los mercados nacionales y extranjeros y generar oportunidades de empleo para mano de obra.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021).

Componentes	Costo (en millones de USD)
1. Construcción y Modernización de Áreas de Riego	USD 52,35
2. Asistencia Técnica y Comercialización	USD 1,07
3. Organización y Administración	USD 1,19
4. Gestión Ambiental	USD 0,50
5. Saldo por ejecutar	USD 32,82
Aproximadamente 3,371 familias	El proyecto tiene como meta la generación 18,000 a 23,000 entre empleos directos e indirectos

Fuente: Elaboración propia con datos de la SAG.

#### Cuadro N° 33: Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental(PRO-LENCA)

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto PRO-LENCA es mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es el 30/09/2022

Componentes	Costo (en millones de USD)
1. Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones rurales	USD 3.74
2. Desarrollo productivo y de negocios	USD 12.17
3. Manejo de recursos naturales y mejora de la infraestructura económica y social	USD 4.51
4. Organización y gestión	USD 3.06
5. Saldo por ejecutar	USD 14.07
Aproximadamente 33.000 familias/264,000 personas se beneficiarán directamente del Proyecto.	El proyecto tiene como meta la generación de 1,874 nuevos empleos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SAG.

**Cuadro N° 34: Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán**

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural  
El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Componentes	Costo (en millones de USD)
1. Riego	USD 24.52
2. Saldo por ejecutar	USD 12.58
3. Beneficiarias 1,259 familias	Se generarán anualmente 2,766 empleos permanentes

Fuente: Elaboración propia con datos de la SAG.

**Cuadro N° 35: Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur (EmprendeSur)**

El objetivo general del Programa es el de contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

02 de noviembre del 2011 al 30 de septiembre del 2020

Componentes	Costo (en millones de USD)
1. Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales	USD19.21
2. Desarrollo Humano y Territorial	USD 8.56
3. Gestión del Programa	USD 2.23
4. Saldo por ejecutar	USD 0.051
El proyecto atenderá 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal.	El Programa tiene como meta la creación de 4,000 empleos a través de los negocios rurales desarrollados y consolidados por las organizaciones económicas de productores/as.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Finanzas (SEFIN)..

Asimismo, la SAG ejecuta programas regulares y transferencias a través de sus unidades especializadas con fondos del Tesoro Nacional, cuyo detalle se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 36: SAG Ejecución Financiera**

EN DOLÁRES AMERICANOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 (TC 24,8436 L POR USD)							
NOMBRE DEL PROGRAMA	REF.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO		SALDO	% EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO		USD	US\$	USD	US\$	US\$	FINANCIERA
Programas Regulares SAG y Transferencias	SAG	USD	49,754,680.76	USD	12,864,630.49	USD 36,889,889.24	25.86%
Actividades Centrales	SAG	USD	7,312,877.40	USD	1,867,510.20	USD 5,445,367.20	25.54%
PRONAGRI	SAG	USD	511,335.76	USD	192,613.50	USD 318,722.26	37.67%
DIGEPESCA	SAG	USD	1,166,562.41	USD	447,391.59	USD 719,170.83	38.35%
PRONAGRO	SAG	USD	55,879.46	USD	16,616.74	USD 39,262.72	29.74%
INFOAGRO	SAG	USD	54,526.88	USD	17,347.07	USD 37,179.81	31.81%
PDABR	SAG	USD	1,511,145.12	USD	8,510.64	USD 1,502,634.48	0.56%
TRANSFERENCIAS	SAG	USD	39,142,353.72	USD	10,314,801.80	USD 28,827,551.92	26.35%

Fuente: SAG Informe de Avance Físico y Financiero al II Trimestre del 2020

Prácticamente todos los proyectos tienen como objetivo general el de garantizar o promover la seguridad alimentaria, así como mejorar las condiciones de ingresos de las familias y de la generación de empleos.

El PDABR es el que más recursos concentra con casi el 55%, siendo el riego su objetivo principal.

Todos los proyectos tienen alguna relación con la agricultura familiar, tanto en aspectos productivos, procesos de transformación para el mercado local y promoción de exportaciones. No obstante, PROLENCA hace más énfasis en mejorar el nivel de ingresos de la agricultura familiar, en línea contra la pobreza, el cual representa casi el 24% de la cartera disponible de la SAG, con fondos de fuente externa.

En cuanto a la cobertura regional, en el siguiente cuadro se aprecia las áreas de influencia:

**Cuadro N° 37: Áreas de influencia**

CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS				Atlántida	Colón	Comayagua	Copán	Cortés	Choluteca	El Paraíso	Francisco Morazán	Gracias a Dios	Intibucá	Islas de la Bahía	La Paz	Lempira	Ocotepeque	Olancho	Santa Bárbara	Valle	Yoro
NOMBRE DEL PROGRAMA	REF.	FIN.	BENEFICIARIOS																		
NOMBRE DEL PROYECTO			EMPLEOS	FAMILIAS																	
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego	PDABR	BCIE, GOH, PNUD	22000	3371		X	X		X	X		X		X				X	X		X
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental	PROLENCA	FIDA, GEF	1874	11000								X		X	X						
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán	JAMASTRAN	EXIM BANK INDIA	2766	1259						X											
Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur (EmprendeSur)	EMPRENDE.SUR	BCIE, FIDA	4000	40000					X	X	X			X						X	

Fuente: Cartera de proyectos de la SAG.



Fotografía: SAG-UPEG / Cosecha Verde de Café APROCESA, San Andres, Lempira.

### 11.1.3 Inversión privada en el sector agropecuario.

Se requiere que los actores del sector privado agropecuario inviertan de manera complementaria a los recursos que destina la República de Honduras para generar crecimiento en el sector. Para ello se deberá fomentar un ambiente de negocios propicio que facilite la generación de alianzas: público-privadas, privadas-privadas y públicas-privadas-municipios.

Además, es necesario contar con un sistema financiero sólido que permita brindar garantías y facilite la inversión privada en el sector considerando aspectos diferenciadores en cuanto a garantías, tasa de interés y otras condiciones que consideren las dos tipologías de agricultura, ciclos productivos y características de los productos. Estabilidad política y seguridad jurídica son otros dos factores que deben considerarse para la atracción de estas inversiones.

Estas condiciones habilitadoras podrían considerarse como débiles en la actualidad, por lo que es necesario identificar algunas otras medidas de incentivo que permitan diversificar el riesgo compartido de las inversiones en Honduras. Todo hace prever que podría haber cambios sustanciales en materia tributaria en la época de post pandemia, que merecen un cuidadoso tratamiento como políticas de acompañamiento que coadyuven a rehabilitar el sector con mayores características de formalización.

### 11.1.4. Innovación y Tecnología.

La disrupción de la innovación y la tecnología condicionan la mejora en la productividad, la resiliencia de los sistemas y la competitividad del sector agropecuario. En la actualidad existen diferentes tipos de tecnologías que pueden ser adaptadas a realidades y contextos diversos. El uso de las TIC's<sup>41</sup> se convierte en acelerador de innovaciones aplicadas, tanto en los procesos productivos, comerciales, organizacionales y de consumo.

<sup>41</sup> Internet de las cosas (IoT), blockchain, robots, vehículos autónomos no tripulados (VANT), nanotecnología para captura de información y BIG DATA, entre otros.

De igual manera, es cada vez más necesario buscar mayor eficiencia energética en el sector agropecuario principalmente por los elevados costos financieros y ambientales que genera el uso de combustibles fósiles. Identificar innovaciones tecnológicas eficientes tales como solares, eólicas, hídras, entre otras, debe estar acompañado de procesos de gestión de conocimiento para su correcto uso.

Por lo anotado, a corto y mediano plazo es imperativo introducir, adaptar, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, en los procesos productivos (semillas, riego tecnificado, fertilización, monitoreo remoto con sensores, etc.), en los productos (nuevas variedades, productos transformados, maximización del valor, etc.), en la comercialización (valor agregado, formas de distribución, sistemas de información, etc.), en las organizaciones (asociatividad, normativa, etc.) para adaptarse a la recesión económica y diferentes escenarios de shock que se pronostican para los siguientes meses.

### 11.2 VISIÓN DEL PLAN (mediano plazo alcanzando la nueva normalidad)

Honduras superó los efectos del COVID-19 y se encuentra fortalecida en la resiliencia con seguridad alimentaria y empleos dignos, impulsados por el crecimiento de las veintiuna cadenas productivas de la agricultura, la ganadería, la piscicultura y la industria, seleccionadas; particularmente de alimentos que abastecen las necesidades de consumo internas y procuran divisas para el país en los mercados externos, cuidando los efectos de cambio climático, como fuera recomendado por diversos organismos internacionales.

### 11.3 Objetivo General.

Garantizar la seguridad alimentaria de la población hondureña impulsando la producción y comercio, así como el apoyo a la agricultura familiar y agricultura agroindustrial exportadora, generando oportunidades de empleo e ingreso para evitar problemas de hambruna, con una visión integral de país.

### 11.4 Objetivos Específicos.

- Reactivar la producción de rubros de la canasta básica para garantizar la disponibilidad de alimentos (impulso a la producción y seguridad alimentaria).
- Dinamizar la oferta facilitando el comercio, abastecimiento y distribución de alimentos de la canasta básica, para satisfacer la demanda interna hondureña precautelando los efectos de cambio climático y plagas (seguridad alimentaria, dinamización económica y mitigación de riesgos climáticos y plagas).
- Dinamizar la demanda de productos agrícolas nacionales reactivando los mercados internos y externos (impulso a la producción, comercio y la economía).
- Impulsar las agroexportaciones como mecanismos de reactivación de la economía hondureña (impulso a la producción y comercio internacional).
- Mitigar el desempleo, conservando los empleos y preservando los ingresos para que no haya hambre (atención a Agricultores Familiares para mantener ingresos originados en las actividades primarias, de transformación, distribución y comercialización de productos de origen agropecuario).

### 11.5 Programas estratégicos de corto plazo y mediano plazo.

Este Plan de Rehabilitación debe afrontar los desafíos de la crisis sanitaria, económica y comercial provocada por la pandemia de COVID-19 y por tanto debe ser enfocado bajo criterios multisectoriales y multidisciplinarios. Las propuestas que se presentan se desprenden de un análisis integral del diagnóstico; contemplan la realidad de la agricultura familiar y la agricultura agroindustrial exportadora con una visión nacional; tienen fuerte incidencia en la seguridad alimentaria de la población hondureña y se basan en las diferentes propuestas recogidas de los actores productivos del país.

Las propuestas de programas estratégicos descritos a continuación se estructuran a partir de componentes, programas y proyectos siendo estos últimos los que definen con mayor precisión la inversión requerida para Rehabilitar el sector agropecuario, para lo cual es imprescindible definir **la institucionalidad de acompañamiento al plan** como fuera descrito en el punto 9.1.

Es por ello que al revisar la cartera de proyectos, se ha observado que hay muchas instancias que al parecer no estarían coordinando sus actividades, por ello se propone como **Componente inicial o Componente 0** la conformación de un **Consejo Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Potenciamiento del Sector Agroalimentario que sea responsable de ejecutar este Plan.**

Este Consejo deberá estar coordinado por la máxima autoridad del sector o Ministro de Agricultura y contará con el acompañamiento de los viceministros de Agricultura y Ganadería, directores de SENASA y DICTA así como la UPEG. UTSAN actuará como instancia de acompañamiento y asesoramiento en los temas de competencia. Esta instancia será la decisora en la asignación de recursos, seguimiento y evaluación de resultado, así como ser la responsable de asegurar los resultados del Plan en coordinación con SEFIN y SCGG. Este consejo también será responsable de coordinar con el sector productor y gobiernos locales.

Las acciones que debe cumplir este Consejo son:

1. Diseñar el esquema operativo para la implementar, administrar recursos y monitoreo del Plan de Reactivación Agroalimentaria por la emergencia sanitaria COVID-19.
2. Desarrollar Plan operativo anual del Plan de Reactivación considerando la reorganización de los POA's de los Programas del SAG existentes así como LA GESTION DE recursos financieros destinados para el Plan acorde con las acciones planteadas en el mismo.
3. GESTIONAR convenios para iniciar la implementación del Plan con socios y aliados definidos por el SAG 4) Implementar una Estrategia de posicionamiento, difusión de Plan de Reactivación sobre todo para estimular la participación e inversión en el mismo.
4. Diseñar un fondo canasta (COOPERACION INTERNACIONAL) para captar recursos frescos para el Plan de Reactivación (Informe de CEPAL-FAO y también del PMA sobre 25 países en riesgo de hambruna).

#### **11.5.1. Programas estratégicos de corto plazo.**

Dadas las condiciones de emergencia sanitaria mundial, el corto plazo se establece para los próximos seis meses.

Se tiene previsto actuar en este período con base en tres componentes: (1) Reactivación productiva, (2) Mercadeo renovado con inocuidad y salud pública y (3) Mecanismos de Financiamiento de Emergencia.

#### **COMPONENTE 1. Reactivación Productiva.**

Este componente es propuesto en previsión a dos escenarios de shock simulados para 21 productos agropecuarios que representan el 83.4% de la superficie cultivada y 90% del volumen total producido.

#### **PROGRAMA 1: Provisión de semilla certificada.**

Se prevé escasez de semilla certificada y material vegetativo para la campaña de invierno y las siguientes campañas, lo cual genera la necesidad de implementar proyectos para conseguir dichos insumos a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país, asegurando el arranque de las campañas siguientes (próximo verano y subsiguientes), previniendo rupturas en la cadena de suministros.

Se debe adoptar medidas o proyectos de emergencia con el fin de activar y asegurar la provisión de semillas a través de asistencia técnica y otros mecanismos que sean requeridos. Los principales proyectos planteados en este programa son:

#### **Proyecto 1.1. Proyecto nacional de semilla utilizando y produciendo lo nuestro.**

Proyecto enfocado en la sensibilización, difusión y facilitación de acceso a semilla, que fomente la producción de semilla artesanal y certificada (DICTA, Organizaciones de productores y Zamorano), que pueda producirse en este invierno para que se utilice el próximo verano.

#### **Proyecto 1.2. Fomento a la producción de semilla certificada, de calidad y de importación (en caso de carecer).**

Proyecto con mayor productividad dirigido a garantizar la producción de alimentos, mitigando los perjuicios ocasionados por el quiebre en la cadena de suministros. Se debe considerar la aplicación de aranceles reducidos a la importación de semilla certificada, de calidad y otro material vegetativo dada la situación de emergencia. También deben ser aplicadas medidas de facilitación de las importaciones en caso de carecer.



### **Proyecto 1.3. Consolidar la provisión de semilla certificada y fertilizantes.**

Este proyecto debe conjugar lo que Honduras vino realizando en el marco del Programa de Solidaridad, el cual otorga semilla y fertilizantes a los agricultores, consolidando esta provisión, complementada con las recomendaciones del decálogo propuesto por FAO-CEPAL.

### **PROGRAMA 2: Provisión de Fertilizantes.**

Los sistemas productivos agropecuarios en Honduras son altamente dependientes de la importación de insumos, particularmente de fertilizantes, tanto en las unidades productivas familiares como en las de gran escala.

Con la finalidad de evitar escasez de fertilizantes a causa de la crisis COVID-19, se plantean los siguientes proyectos que podrán asegurar la disponibilidad y acceso a fertilizantes para las siembras.

#### **Proyecto 2.1. Fertilización y Nutrición Vegetal.**

Implementar el proyecto nacional de fertilización y nutrición vegetal priorizando: (i) La disponibilidad y consumo de los principales fertilizantes para la actividad productiva en Honduras (ii) la investigación y aplicación de Buenas Prácticas para la Agricultura (BPA) en este tema; y (iii) La recuperación y el manejo de los suelos.

#### **Proyecto 2.2. Bioinsumos Honduras.**

Proyecto para la producción, comercio y consumo de bioinsumos, producido por la agricultura familiar. Desarrollo de un programa que oriente bio-preparados con caldos para la fertilización y para la nutrición del suelo y la cubierta vegetal.

#### **Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.**

Se debe diseñar y promulgar decretos y normativa para la importación de otros fertilizantes tanto macro como micro nutrientes. También otros aditivos que no se producen en el país para su aplicación en los suelos. Debe consolidarse un stock adecuado de otros productos agroquímicos (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc.) tanto químicos como orgánicos. Se debe complementar estos proyectos con el fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas agrícolas, toxicología y manejo de este tipo de sustancias.

### **PROGRAMA 3: Insumos pecuarios.**

Con relación a los insumos específicos utilizados por el sector pecuario, se plantean los siguientes proyectos:

#### **Proyecto 3.1. Banco de Forrajes hondureño.**

El banco de forrajes se enfoca en el fomento a la siembra, ensilaje y almacenamiento, priorizando el uso de especies forrajeras mejoradas para acceso en tiempos de crisis ambiental, política y económica, donde exista carencia de alimento para los animales permitiendo hacer un balance entre la producción y consumo de éste, por departamento. Se debe incluir material reciclado.

#### **Proyecto 3.2. Bioseguridad Honduras.**

Proyecto de fomento y capacitación en medidas de bioseguridad para la producción agropecuaria que busca precautelar la salud de la población y evitar la transmisión de enfermedades que puedan generarse por inadecuada manipulación de los productos a lo largo de la cadena (acceso y uso de bioseguridad).

Además, este proyecto persigue que todas las tecnologías, insumos y materiales que se utilicen en el país tengan el acompañamiento y aval técnico por parte de gente especializada.

#### **Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.**

Diseñar y promulgar decretos y normativa para la importación de vacunas, insumos, equipos para la producción pecuaria y material para mejoramiento genético, con el arancel más bajo posible.

### **PROGRAMA 4: Control, prevención y mitigación del Cambio Climático.**

Conforme existen muchas alertas sobre los impactos que podrían afectar a Honduras por el Cambio Climático, se proponen los siguientes tres proyectos:

#### **Proyecto 4.1. Estrategias comunitarias de adaptación al cambio climático.**

Este proyecto debe unir y apoyar los esfuerzos del Gobierno nacional con los gobiernos locales y/o mancomunidades en la implementación de Buenas Prácticas (BP) e innovaciones para el uso eficiente y conservación de suelos y fuentes de agua, así como la ampliación de la red de asistencia técnica en campo.

**Proyecto 4.2 Sistemas de alerta temprana (uso de tecnología).**

Este proyecto, a través de sistemas tecnológicos pretende incorporar mecanismos de alerta temprana contra plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos locales y/o regionales para ampliar la cobertura y atención de las demandas de los productores. Se recomienda el uso de nanotecnología, sensorización y Big-data como sistemas remotos que capturen la información que permita mantener o despejar las alertas.

**Proyecto 4.3. Mesas Agroclimáticas Participativas.**

Este proyecto tiene el propósito de incrementar el número de mesas agroclimáticas participativas, de manera tal que se pueda orientar a más productores sobre las medidas de adaptación al cambio climático, tanto a nivel territorial como en la finca. Es un proyecto convergente con el de sistemas de alerta temprana que procesará la información meteorológica obtenida a través de los satélites o con equipos artesanales de bajo costo, que además sirvan para orientar el uso adecuado del agua y el suelo.

**PROGRAMA 5: Empleo y emprendedurismo para reducir la migración climática.**

Se pretende fomentar el empleo y emprendedurismo que permita mitigar la elevada migración de quienes se conceptualizan como grupos vulnerables (jóvenes, mujeres e indígenas), incentivando lo que se denomina NEGOCIOS VERDES.

**Proyecto 5.1. Bolsa de Empleo Temporal para el Agro.**

Financiamiento de trabajo temporal subsidiando las contrataciones de agricultores por 6 meses (desempleados de agroturismo y otras actividades conexas que se paralizaron) para labores de siembra, cosecha y pos cosecha y transformación. Se formalizará el empleo cruzando registros de las entidades responsables y de los programas de Empleos verdes.

**Proyecto 5.2. Empeñe Honduras.**

Proyecto de fomento al emprendedurismo en el cual se facilite a capital perdido innovaciones agro empresariales priorizando a las Micro y Pequeñas empresas de la agricultura familiar (AF) por medio de un fondo revolvente.

**Proyecto 5.3. Capital semilla y capacitación para emprendedores excluidos.**

Capacitación y capital semilla para desarrollar e implementar innovaciones y BP productivas, enfocados en mujeres, jóvenes y grupos indígenas. Este proyecto además establece la fusión de la tecnología con las prácticas y conocimientos ancestrales de conservación del suelo y recursos, en el marco de los negocios verdes.

**COMPONENTE 2: Mercadeo renovado con inocuidad y salud pública.****PROGRAMA 6: Fomento al Consumo de Productos Hondureños.**

Se pretende impulsar la preferencia por productos alimenticios nacionales, incentivando e induciendo al consumo de la población mediante una campaña comunicacional a nivel mediático y de redes sociales que revalorice los productos agropecuarios hondureños hasta los últimos eslabones de la cadena (gastronomía, agroturismo, etc.).

Supone también la implementación de mecanismos como: sellos diferenciadores, consumo de productos nostálgicos, precio justo, productos orgánicos, productos artesanales, productos originarios y su vinculación con circuitos turísticos (ruta del café, etc.), entre otros. Estas acciones estarán estrechamente vinculadas con la estrategia comunicacional del propio Plan.

**Proyecto 6.1. Consume Honduras.**

Este proyecto será ejecutado con base en un plan comunicacional y de sensibilización que fomente el consumo de productos hondureños a través de diferentes medios de difusión, con objetivos, temas priorizados, línea gráfica, slogan "Consume lo nuestro, apoya a los nuestros" además de complementarlo con una estrategia comunicacional por redes sociales, para luego pasar a canales masivos.

Como parte del programa es necesario el involucramiento de autoridades, personajes populares, "influencers" en la difusión de los mensajes que se emitan. El objetivo es recuperar el sentimiento nacional por "lo nuestro", incorporando también mensajes de salud pública: consume productos hondureños que te ayudarán a enfrentar el COVID-19.

## **Proyecto 6.2. Apoya lo nuestro, Honduras te alimenta**

Se implementarán mecanismos distintivos de apoyo a los productores nacionales de alimentos, como ser marcas colectivas o sellos diferenciadores otorgados a todo producto producido, transformado, comercializado y consumido en Honduras. Se potenciará la marca país en los productos hondureños, estableciendo también alianzas estratégicas con SAG EMPRENDE para la regularización de empresas del sector agroalimentario. PROGRAMA 7: Rutas de abastecimiento y distribución desde la Agricultura Familiar hacia poblaciones más vulnerables.

### **PROGRAMA 7: Rutas de abastecimiento y distribución desde la Agricultura Familiar hacia poblaciones más vulnerables.**

#### **Proyecto 7.1. Mercados Móviles Itinerantes.**

Este Proyecto permitirá establecer las rutas de abastecimiento de productos agropecuarios a través de mercados móviles/zonales seguros, sin embargo, es necesario mejorar sus procedimientos en relación a la manipulación de alimentos que garanticen inocuidad y salud pública.

El objetivo de este proyecto es apoyar a pequeños productores familiares, bajo la premisa de resguardar la salud tanto de la población como del productor agropecuario. Para lograrlo es necesario garantizar el normal flujo de alimentos del campo hacia los centros de consumo y romper la cadena de contagios por la concentración masiva de personas en los mercados<sup>42</sup>.

#### **Proyecto 7.2. Agro-empresas de la Finca a la Mesa.**

Proyecto basado en la promoción de mecanismos de vinculación comercial inmediata entre productores y organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con tiendas de barrio urbanas, potenciando emprendimientos de servicios logísticos, a partir del desarrollo de soluciones de asistencia técnica y acceso a oportunidades de financiamiento y servicios de apoyo.

#### **Proyecto 7.3. Alacena virtual.**

Se trata de un Proyecto de Comercio electrónico dirigido a fomentar la venta directa de productores a consumidores por medio de aplicaciones que permitan a los productores ofrecer sus mercancías y generar nuevas oportunidades de negocios a través de plataformas de distribución existentes o potenciales, sobre todo Agro negocios bajos en carbono

### **PROGRAMA 8: Unidad de Emergencia para apoyo a las Exportaciones Agropecuarias.**

Es importante desplegar este programa que permita conformar una Unidad de Agro negocios con Inteligencia de Mercados para operacionalizar los circuitos actuales de exportación y la conservación de los mercados internacionales para el sector agroexportador hondureño y en la medida de las posibilidades propiciar la apertura de nuevos mercados.

Será fundamental prestar atención al fortalecimiento de los procesos de integración regional, para diseñar estrategias comunes que permitan enfrentar el periodo post COVID-19 en forma articulada buscando la recuperación en el menor tiempo posible, manteniendo activo el comercio de alimentos a nivel intra regional (evitando también las medidas proteccionistas conforme lo recomendaron en su informe FAO y CEPAL.

#### **Proyecto 8.1. De Honduras al Mundo.**

Este proyecto se define como un sistema de difusión y promoción de la oferta Exportable Hondureña en formato virtual. Se podrá hacer un sistema de Catálogo de Oferta Exportable que incluya características de los productos y datos de contacto que permitan hacer aproximaciones comerciales para las empresas bolivianas. Además, el proyecto contará con los formatos necesarios para iniciar con procesos de importación y exportación. Este proyecto se convertirá en una importante herramienta de gestión comercial para las embajadas y consulados de Honduras.

#### **Proyecto 8.2. Honduras Exports.**

Proyecto que establece la conformación de un comité de apoyo a las exportaciones con el objetivo de facilitar los procesos y reducir los tiempos de exportación, conformado por especialistas sobre todo de las cámaras de exportación ligadas a productos agropecuarios.

<sup>42</sup> Es importante considerar: normas que ordenen la distribución, normas de funcionamiento, asistencia técnica y equipamiento de bioseguridad, adecuar y mejorar la infraestructura y logística, sensibilizar y concertar mecanismos entre actores, adoptar medidas de emergencia para garantizar la inocuidad e higiene de los alimentos.

**Proyecto 8.3 Me convierto en exportador.**

Proyecto de formación de agroexportadores dirigido a agricultores familiares y micro emprendedores Agrícolas que cuentan con un fondo de fomento a la exportación. Este proyecto busca el fortalecimiento de capacidades, el acompañamiento en procesos de adaptación de productos al mercado, prospección y envío de muestras.

**COMPONENTE 3. Mecanismos de Financiamiento de Emergencia.****PROGRAMA 9: Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)**

Dar Liquidez a Unidades Productivas. Es una línea de crédito para capital operativo al menos a 5 años plazo, con un año de gracia y a una tasa de interés diferenciada según tipología de agricultura y ciclo productivo. Esta línea podría contemplar como garantías, la producción, sea agrícola o pecuaria para facilitar el acceso expedito acorde a los siguientes productos financieros.

**Proyecto 9.1. Emprende Rural.**

Fondo Revolvente orientado a fortalecer emprendimientos y Mipymes vinculados a cadenas productivas bajo diferentes modalidades (individuales, grupales, asociativas y otros), a partir de la mejora de la gestión económico productiva y del acceso a oportunidades de financiamiento y servicios de asistencia técnica, que contribuyan a la reactivación y dinamización de los territorios.

**Proyecto 9.2. Fondos Climáticos.**

Dada la elevada vulnerabilidad y riesgos existentes por el cambio climático, se prevé el impulsar o estimular aquellas unidades productivas cuyas actividades agropecuarias sean bajas en carbono. La creación de este fondo implica mitigar los riesgos climáticos anticipadamente, induciendo a los productores a tomar consciencia sobre cómo realizar su actividad sin repercusiones atmosféricas.

**PROGRAMA 10: Fondo de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)****Proyecto 10.1. Vincúlate Agro empresa.**

Se crea un fondo que sirva para el financiamiento de emergencia que permita potenciar y consolidar las capacidades de Mipymes y empresas vinculadas a

productivas a partir del desarrollo de un proceso secuencial de acceso a oportunidades de financiamiento con asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades y vinculación comercial a mercados permanentes y formales (empresas ancla).

**Proyecto 10.2. Agrocapital.**

Micro fondos de apoyo a la generación de liquidez para el sector agrícola con intereses diferenciados según tipología de Agricultura y ciclo productivo. Este fondo trabaja en alianza con las organizaciones de productores a partir de la presentación de Planes de negocios avalados. También toma en cuenta los sistemas alternativos existentes en Honduras de financiamiento rural especialmente de las Cajas de Ahorro y Crédito.

Nota: Durante y pos pandemia es vital mantener la cadena de suministros en funcionamiento y para ello debe dársele un tratamiento especial, constituyendo un fondo que permita dinamizar la adquisición de insumos para agricultores y sector pecuario, evitando la ruptura de sus actividades.

**11.5.2 Programas estratégicos de mediano plazo.**

A mediano plazo que son dos años, se tiene previsto actuar con base en cuatro componentes: (1) Impulso a la producción; (2) Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios hondureños y Encadenamiento de Valor Agregado; (3) Consolidación de mercados de exportación y (4) consolidación de nuevos mecanismos de financiamiento.

A continuación, se detalla cada programa específico con sus respectivos proyectos.

**COMPONENTE 4. Impulso a la producción.****PROGRAMA 11: Programa Nacional de Asistencia técnica del SAG.****Proyecto 11.1. AGRI-TECH.**

Es un proyecto nacional de Asistencia Técnica para el Agro que cuenta con apoyo presencial y remoto y se divide en dos:

(i) El apoyo presencial se da por medio de la creación de una Red de Gestores de Innovación bajo el modelo de la triple hélice, que conformarán Centros de Innovación Tecnológica Productiva, con fuerte orientación hacia el uso de tecnologías tradicionales y nuevas para aumentar la eficiencia productiva y los rendimientos, reducir costos y pérdidas en los procesos de producción, desarrollar nuevos productos con potencial exportador, así como reducir el impacto de la pandemia en la producción nacional. Ello implica el escalamiento de extensión a otros proyectos y programas territoriales para cerrar la brecha digital, enseñanza de herramientas de Agricultura de precisión, etc.).

(ii) Apoyo remoto a través de La línea gratuita 800-AGROHONDURAS en la que podrán ser evacuadas dudas técnica, así como también con programas de capacitación virtual gratuitos y asincrónicos en alianza con las empresas de internet a nivel nacional. Escuelas de Campo con herramientas sistemáticas de difusión online, semipresencial y presencial.

## **PROGRAMA 12: Centros para la innovación productiva agrícola (CIPA).**

### **Proyecto 12.1. CIPA's para nuevos productos y mercados potenciales.**

Este proyecto implica la identificación de nuevos productos y mercados potenciales para diversificar la oferta e incursionar en nuevos mercados. Para ello se precisa vincular la tecnológica para la producción, mediante el aprovechamiento de los convenios con instituciones pares y con la cooperación técnica internacional.

### **Proyecto 12.2. CIPA's para fortalecer programas de investigación y extensión.**

Este proyecto prevé el fortalecimiento de programas de investigación y extensión que permitan la generación de capacidades regionales, mismas que sean validadas en estos centros para el uso de tecnologías y practicas innovadoras, a fin de que puedan utilizarlas los productores locales. Este proyecto se complementa con el anterior puesto que también involucra el rescate de prácticas y conocimientos productivos ancestrales acordes con el buen uso y conservación de los recursos a la vez que estimula el uso de tecnologías eficientes de agua, que orienten su captura, reutilización y distribución.

## **PROGRAMA 13 Centro de Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales.**

### **Proyecto 13.1. Sistema Único de Información Agropecuaria.**

Este proyecto implica la creación de un sistema que permita focalizar y capturar la información a través de medios digitales, para generar datos productivos, comerciales y de consumo de productos agropecuarios (iniciando por los citados en este Plan).

La implementación de este proyecto de monitoreo e inteligencia de mercados será de utilidad también para medir los resultados de este Plan de Rehabilitación así como para evaluar y tomar medidas correctivas durante la implementación del mismo, con base en información real y fidedigna sobre temas de producción, abastecimiento, precios, déficits o excesos, entre otras variables.

Se debe buscar la integración de los sistemas existentes relacionados con la provisión de información, promoviendo la complementariedad entre ellos. Es importante complementar el sistema con mecanismos de información de precios hacia productores y consumidores por medio de TIC's, asegurando la continuidad, uniformidad y actualidad de la información.



Fotografía: SAG-UPEG / Sistema de Riego en Cacahuapa, Comayagua donación gracias al gobierno de Japón a través del Programa 2KR(Second Round Kennedy).

**PROGRAMA 14: Seguro Agrario.**

Este programa no tiene un proyecto específico porque debe partir por diseñar y promulgar decretos y normativa que fomente la creación y desarrollo de **SEGUROS VINCULADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, PARA MINIZAR LOS RIESGOS DEL RUBRO**. Debe estimular el uso de seguros grupales, acorde a las zonas agroecológicas, por rubros o según territorios productivos.

Este es un pedido que emergió de la consulta realizada a informantes clave, quienes no vieron plasmadas sus expectativas para mitigar los riesgos y que ello les permita o facilite el acceso a crédito. En este sentido es recomendable ensayar mecanismos de aseguramiento público-privados, que podrían dar mejores resultados que los actualmente existentes (de carácter privado).

**Proyecto 14.1. Generación de nuevas tecnologías de transferencia del riesgo.**

En el marco de la gestión integral de seguros y riesgos agropecuarios, se aplicarán herramientas tecnológicas (sensores, nanocomputadoras, drones y otros), que sirvan para alimentar Big Data como instrumento de prevención para controlar las vulnerabilidades y riesgos emergentes del cambio climático y otros fenómenos atmosféricos que inciden en la elevada vulnerabilidad de la agricultura. Para facilitar la vigilancia y supervisión de las aseguradoras agropecuarias, se podrá impulsar estas herramientas de carácter preventivo, para que disminuyan las calificaciones de riesgo que tiene el agro. La interacción entre amenaza y vulnerabilidad debe disminuir con el uso de tecnología.

**COMPONETE 5. Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios hondureños y Encadenamiento de Valor Agregado.****PROGRAMA 15: Compras Estatales de Alimentos – Compro Catracho.**

Este programa pretende gatillar la demanda de productos agroalimentarios nacionales a través de la reorientación normativa de los diferentes programas de gasto y subsidio de alimentación de la población, para la compra exclusiva de productos alimenticios nacionales por el período de 12 meses posteriores a la pandemia. Para ello se debe promover la norma la norma de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, para apoyar el sector agropecuario hondureño a mediano plazo (post pandemia).

**Proyecto 15.1 Renovación del Compro Hondureño.**

Este proyecto busca hacer efectiva la preferencia de compra de productos nacionales, amparados también en normativa de incentivo a Compro Catracho de las instituciones públicas. Principalmente para: (i) La merienda escolar en los municipios del país (almuerzo escolar), bajo un mecanismo de asistencia alimenticia (bolsas de alimentos, canastas alimenticias escolares) considerando que no habrá clases presenciales; (ii) Extender un Seguro de Lactancia mínimo al universo de mujeres embarazadas y con niños menores de 1 año, destinado a mujeres que no son asalariadas, bajo la figura de bolsas de alimentos o canastas alimenticias familiares; (iii) Implementación general y obligatoria de la normativa de “Compro Catracho” para todas las compras de alimentos en todas las instancias del Estado (Ejército, Policía, Sistema de Salud, programas de asistencia social nacional y departamental, etc.) sean de productores nacionales. La idea también es alcanzar a mayor número de agricultores familiares (apoyo para contrarrestar la hambruna proyectada).

**Proyecto 15.2. Merienda Escolar.**

A través de las compras estatales, fortalecer el programa de merienda escolar, comprando a productores locales que puedan vender sus productos que sean utilizados para la merienda de los niños en las escuelas.

**PROGRAMA 16: Mecanismos de Innovación Comercial.****Proyecto 16.1. FOOD CHAIN.**

Los procesos de innovación comercial requieren acciones que vuelvan más efectiva y eficiente la cadena agroalimentaria por medio del desarrollo de instrumentos y herramientas comerciales. Para esto el uso de tecnología digital es una opción que permite lograr los objetivos antes mencionados.

El proyecto Food Chain desarrolla e implementa estos nuevos instrumentos y herramientas de tecnología digital para el fomento de nuevos medios comerciales utilizando las TIC's y el Block Chain (tokenización) y la potencial aplicación de monedas virtuales, buscando un precio justo tanto para el productor como para el consumidor.

**Proyecto 16.2. Agroturismo Honduras.**

Se trata de un Proyecto de fomento a las actividades agroturísticas como complemento territorial al desarrollo productivo, económico y el empleo de los territorios.

Entre tanto se den las condiciones de circulación, una vez concluya el período de cuarentenas en el país, se recomienda gastar un Proyecto específico de promoción del agroturismo nacional denominado AGROTURISMO HONDURAS, entendido como un mecanismo que genera valor agregado a la oferta agropecuaria.

Se utilizarán plataformas tecnológicas para divulgar los circuitos agroturísticos (por ejemplo, la Ruta del Café, Ruta de otros productos, sabores, etc.). La difusión se implementará dentro de la estrategia comunicacional de este Plan de Rehabilitación con mucha potencialidad para generar empleo.

**Proyecto 16.3. Subastas y Mesas de Negociación.**

Este proyecto pretende desarrollar mecanismos simplificados de interacción comercial, como son las Mesas de Negociación, las cuales se constituyen en una herramienta de encuentro planificado que reúne oferta y demanda en un ambiente propicio para realizar negocios y establecer contactos comerciales con visión de corto, mediano y largo plazo. Estas reuniones se convierten en una plataforma de utilidad para los productores que desean ingresar a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

A través de este mecanismo se busca promover encuentros entre ofertantes (productores) y demandantes (exportadores, industrias) de determinados productos agropecuarios, con la finalidad que negocien de manera presencial y directa y generen posibilidades de compra venta, buscando alcanzar un precio que sea lo más justo posible para las partes negociadoras.

Se considera también la implementación de subastas agropecuarias, como mecanismos más avanzados de encuentro entre ofertantes y demandantes, mediante los cuales se aplica el sistema de puja abierta en base a especificaciones de calidad predeterminadas.

Se considera también la implementación de subastas agropecuarias, como mecanismos más avanzados de encuentro entre ofertantes y demandantes, mediante los cuales se aplica el sistema de puja abierta en base a especificaciones de calidad predeterminadas.

**COMPONENTE 6. Consolidación de Mercados de Exportación.**

El fortalecimiento y mayor aprovechamiento de los mercados regionales, resultará de gran importancia estratégica para el país en esta coyuntura. Se necesitarán programas y proyectos conjuntos y medidas coordinadas entre los países de la región, para garantizar que los mercados funcionen adecuadamente y que las empresas e instituciones dispongan de información fluida, oportuna y fiable sobre temas de producción y comercio, con la finalidad de reducir la incertidumbre. Será fundamental prestar atención al fortalecimiento de los procesos de integración regional (especialmente la Comunidad Andina), para diseñar estrategias comunes que permitan enfrentar el periodo post COVID-19 en forma articulada para lograr la recuperación en el menor tiempo posible.



Fotografía: SAG-UPEG / Macrotunel para papa donado por USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) Los Chorros, Sinuapa, Ocotepeque.

## **PROGRAMA 17: Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias.**

### **Proyecto 17.1 Reorganización de la Agencia Hondureña de promoción de exportaciones**

Este proyecto involucra el contar con una agencia oficial de promoción de exportaciones, que opere bajo tuición de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y con participación público - privada.

A través del fortalecimiento de la institucionalidad relacionada a la promoción de exportaciones, será posible fortalecer la cultura exportadora del país y brindar apoyo y asesoría integral a las empresas hondureñas, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar y acompañar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización e inserción estratégica en los mercados internacionales, coadyuvado a proyectar de manera positiva la imagen de Honduras en el mundo.

### **Proyecto 17.2. Posicionamiento Agro Honduras.**

Este proyecto busca posicionar la imagen del agroexportador hondureño a través de una campaña mediática de sensibilización denominada "orgullo de producir en el campo hondureño". Se mostrará las bondades de productos agropecuarios que tienen presencia internacional. Se utilizarán spots televisivos, medios digitales y otras herramientas comunicacionales masivas para posicionar el agro boliviano a nivel mundial.

Será necesaria la coordinación con otras instancias gubernamentales y privadas para difundir todos los eslabones de la agrocadena productiva. Además, este proyecto servirá como mecanismo de atracción de inversiones hacia Honduras, interesando también a potenciales financiadores y donantes.

### **Proyecto 17.3. Honduras Foods.**

Este proyecto establece la participación y realización de expo ferias nacionales e internacionales donde Honduras expone su oferta exportable por medio de misiones comerciales. Certificación según Huella Ambiental y humana, económica circular, producción y consumo sostenible.

Este proyecto es un mecanismo de apoyo a la exportación de alimentos y bebidas del país. Destaca a Honduras como proveedor confiable de alimentos seguros y sanos. Mediante este proyecto, empresarios hondureños visitarán distintos mercados internacionales, accederán a visitas técnicas, participarán en reuniones bilaterales de negocios y se acercarán de manera directa a potenciales compradores, prensa especializada y líderes de opinión. Las representaciones de Honduras en el exterior como Embajadas y Consulados (e idealmente la red de agregados comerciales) jugarán un rol fundamental en la organización de este proyecto, tanto en la fase organizativa, en la ejecución de actividades y en la fase de seguimiento. Este Proyecto cubre a todo el universo de empresas con capacidad exportadora y coadyuva a la inserción competitiva de Honduras en los mercados internacionales.

### **Proyecto 17.4. Diferenciación Comercial.**

Este proyecto es de diferenciación Comercial cuyas acciones de promoción, como la implementación de sellos de diferenciación comercial para reforzar la imagen del país y de determinados rubros exportadores, a través de mecanismos como: Marca país, Marcas Privadas, Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas, etc. Se promoverá la creación e implementación de marcas que sean representativas de rubros seleccionados (por ejemplo: "Café hondureño, el mejor del mundo", etc. Se diseñará en forma conjunta con las empresas involucradas una estrategia de marca con el objetivo de penetrar uno o más mercados internacionales.

## **COMPONENTE 7. Consolidación de Nuevos Mecanismos de Financiamiento.**

### **PROGRAMA 18: Innovación Financiera.**

#### **Proyecto 18.1. Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios.**

Se proyecta la implementación de una Bolsa de Productos Agropecuarios que se constituya en un mercado organizado donde se centralicen las transacciones comerciales y se facilite una competencia eficaz entre compradores y vendedores que negocian productos, garantizando la transferencia física de los mismos. Este es un mecanismo que coadyuva a la generación de nuevos mecanismos financieros no tradicionales como: Factoring, Agricultura por Contrato, Garantías No Convencionales, Leasing, Warrant, etc



También reactiva el mecanismo de Almacenes Generales de Depósito público y o privado, reactivando los créditos pignorados mediante los certificados de depósito y bonos de prenda, para apoyar a los productores en el proceso de comercialización. Puede hacerse una alianza estratégica con AGROBOLSA para la comercialización de los productos almacenados en los diferentes almacenes generales de depósito, facultados. SENASA puede acreditar a instituciones como el IHMA, la FHIA, Zamorano y otros organismos afines para la emisión de los certificados de calidad, útiles para la pignoración del producto.

### **Proyecto 18.2. Implementación de una Central de Abasto.**

Este proyecto establece la puesta en marcha, construcción e implementación de una Central de Abasto, cuyo objetivo es darle respuesta a las necesidades y exigencias tanto de productores como de consumidores, proyectos y programas que buscan mejorar las condiciones laborales, calidad de vida y sobre todo la comercialización de todos los productos y servicios mediante la modernización e innovación, con finalidad de garantizar el abasto suficiente y oportuno que exige la oferta y demanda del país.

### **11.6. Programación Financiera: Plan de Rehabilitación del Agro y Resultados Esperados.**

En función de la cartera de proyectos descrita, se evalúa la disponibilidad de recursos y si los proyectos sugeridos pueden ingresar a ser parte de los presupuestos aprobados y disponen de esos recursos o si es necesario gestionar recursos externos con la cooperación internacional. Para efectuar la programación financiera, es imperativo formular un presupuesto aproximado que permita cubrir los programas y proyectos definidos, con base en los requerimientos necesarios para enfrentar la pandemia a corto (6 meses) y mediano plazo (2 años). El mismo se sustenta en consultas institucionales y requerimientos sectoriales obtenidos en la encuesta formulada a informantes clave y técnicos del sector.



Fotografía: Capacitación productores en la zona de Santa Rita RESCA-CIAT

El gráfico siguiente muestra el comportamiento en millones de dólares y como porcentaje del total del presupuesto del país.

**Cuadro N° 38: Presupuesto para financiar los programas y proyectos del Plan de Rehabilitación.**

COMPONENTE CORTO Y MEDIANO PLAZO	PROGRAMAS	RESULTADOS ESPERADOS	MONTO PRESUPUESTADO
<b>1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA</b>	Provisión de Semilla Certificada	Cobertura del requerimiento de semillas, campañas de invierno/verano	16.5
	Provisión de Fertilizantes	Provisión de fertilizantes al menos a 350.000 UPA´s (agrícolas)	27.0
	Insumos pecuarios	Disponibilidad de insumos para la cadena productiva	28.0
	Control, prevención y mitigación del cambio climático	Se enfrenta fenómenos niño, niña, huracanes y otros	32.0
	Empleo y emprendedurismo para la reducción de la migración climática	Generación de 150.000 empleos subsidiados	85.0
<b>2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.</b>	Fomento al consumo de productos hondureños	Incrementado en al menos un 60% el consumo de productos bolivianos	10.5
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	Cobertura de productos frescos y alimentos (18 municipios) cubre 60% población total	10.5
	Unidad de Emergencia para apoyo a Exportaciones Agropecuarias (agro negocios e inteligencia de mercados)	Mantener al menos el 90% de las exportaciones actuales	6.0
<b>3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA</b>	Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	Apoyar 50.000 unidades productivas que cuentan con capital operativo mínimo	100.0
	Fondos de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)	Apoyar a 45.000 empresas para que se rehabiliten	120.0
<b>4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN</b>	Programa Nacional de Asistencia Técnica del SAG	Al menos el 80% de todos los productores reciben algún tipo de Asistencia Técnica	14.5
	Centro para la innovación productiva agrícola	Se montan al menos 10 centros de a nivel nacional	45.0
	Centro de Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	Sistema integrado en funcionamiento	8.0
	Seguro Agrario	Al menos 50.000 UPA´s acceden a un nuevo seguro comercial	5.0
<b>5. IMPULSO A LA DEMANDA</b>	Compras Estatales masivas- Compro Catracho	Cobertura en al menos 80% de las compras estatales	35.0
	Mecanismos de innovación comercial	Mejora de efectividad de comercialización en al menos 30%	12.0
<b>6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORT.</b>	Fortalecimiento promoción de exportaciones agropecuarias	Agencia de Promoción funcionando con sus 2 proyectos enfocados en las agroexportaciones	19.0
<b>7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO</b>	Innovación financiera	Se desarrollar al menos 2 nuevos productos financieros vía Bolsa de Productos Agropecuarios	8.2
<b>7 Componentes</b>	<b>18 Programas (corto y mediano plazo)</b>		<b>582.2</b>

Fuente: Elaboración Propia (color naranja corto plazo y color verde claro mediano plazo).

Este resumen de intervenciones propuestas por el Plan, se sustenta en el diagnóstico realizado y para ello se requerirán recursos que puedan provenir de fuentes estatales (TGR), cooperación técnica no reembolsable, cooperación financiera no reembolsable, cooperación financiera reembolsable, financiamiento del sector privado y donaciones, entre otras fuentes.

Para visualizar el presupuesto en términos de impacto, se divide el mismo en siete componentes, aclarando que algunos de los componentes abarcan el corto plazo y se extienden hacia el mediano plazo.

**Cuadro N° 39: Presupuesto por Componentes a corto y mediano plazo.**

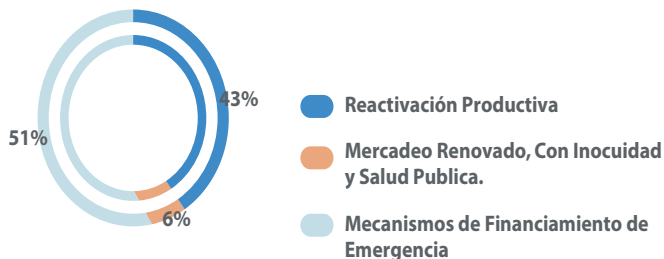
COMPONENTES A CORTO Y MEDIANO PLAZO	MONTO APROXIMADO (Mill. USD)	%
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	188.5	32.4
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	27.0	4.6
3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	220.0	37.8
4. IMPULSO A LA PRODUCCION	72.5	12.4
5. IMPULSO A LA DEMANDA	47	8.1
6. CONSOLIDACION DE MERCADOS DE EXPORTACION	19	3.3
7. CONSOLIDACION DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	8,2	1,4
<b>TOTAL</b>	<b>582,2</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia.

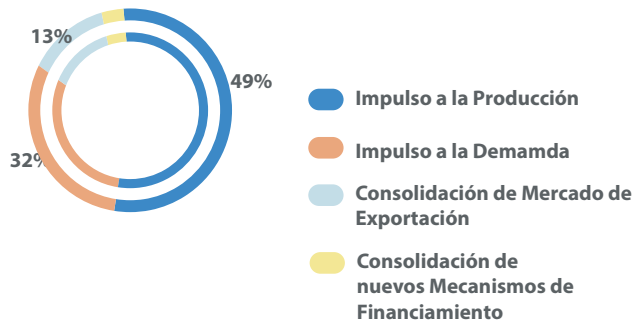
El desglose mostrado en el cuadro anterior gráficamente sirve para apreciar las incidencias de los componentes a corto y mediano plazo y el mismo permite proporcionar una aproximación sobre la importancia que tiene cada componente y los impactos posibles en los casos que se inyecten recursos financieros durante la emergencia. Una de las señales más nítidas es que deben afianzarse nuevos fondos financieros de alivio inmediato e ir implementando una serie de innovaciones financieras a mediano plazo.

**Gráfico N° 34: Visibilización de impactos al inyectar recursos financieros a través de los componentes**

**Presupuesto de plan de Rehabilitación Corto Plazo**



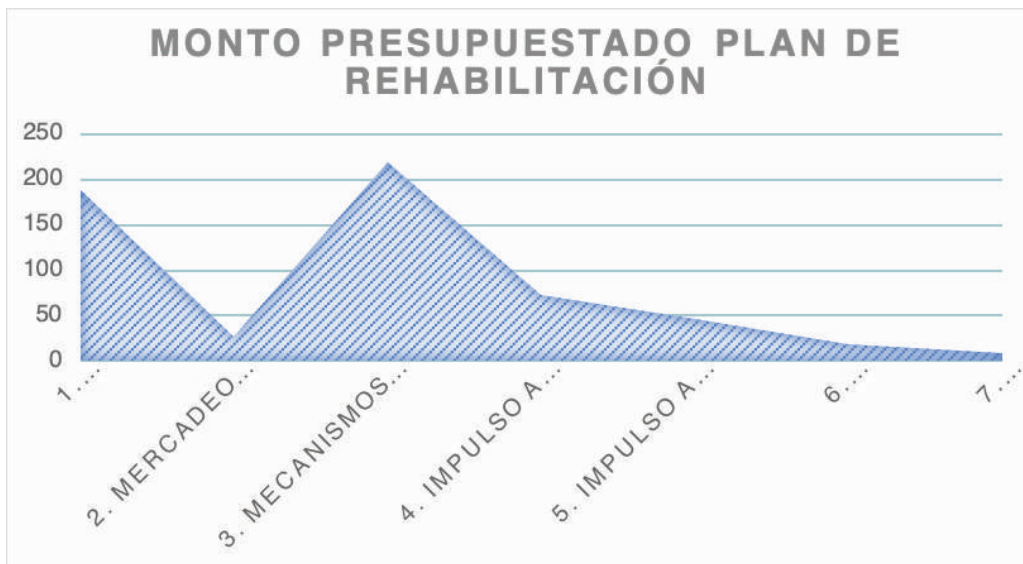
**Presupuesto de plan de Rehabilitación Mediano Plazo**



Fuente: Elaboración Propia

Por lo anteriormente mencionado, los mecanismos financieros son los que de forma más expedita se deben activar en términos de temporalidad, principalmente para atender las necesidades de capital de trabajo y para cubrir las deudas de la cadena de suministros. El siguiente gráfico muestra claramente dicha necesidad, así como la de reactivación productiva (como recomiendan los organismos internacionales).

**Gráfico N° 35: Análisis de urgencias financieras y reactivación productiva acorde a los componentes descritos en el Plan.**



Fuente: Elaboración propia con datos del presupuesto elaborado

Los programas y proyectos que la SAG viene ejecutando son mínimos comparados con INVEST-H. Sería recomendable unir los recursos de ambas instancias o reprogramarlos para efectos de la emergencia, hasta llegar a la nueva normalidad. Se trata de fuentes que para su aplicación requerirán de trámites y procesos administrativos no alcanzables en el corto plazo y que se podrían disponer para hacer reprogramaciones a mediano plazo, como una fuente alternativa de financiamiento, a las externas.

Cuadro N° 40: Presupuesto requerido y potenciales fuentes de financiamiento para el Plan.

Presupuesto Plan De Rehabilitación			Financidor Potencial						
COMPONENTE CORTO Y MEDIANO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXIMADO (MDD)	ESTADO	SECTOR PRIVADO	ACADEMIA	COOPERACIÓN TÉCNICA (NO REMBOLSABLE)	COOPERACIÓN FINANCIERA (NO REMBOLSABLE)	COOPERACIÓN FINANCIERA (REMBOLSABLE)	DONACIONES
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada	16,5							
	Provisión de Fertilizantes	27							
	Insumos pecuarios	28							
	Control, prevención y mitigación cambio climático	32							
	Empleo y emprendedurismo para reducir la migración climática	85							
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	Fomento al consumo de productos hondureños	10,5							
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF pob.más vulnerables	10,5							
	Unidad de emergencia para apoyo a Exportaciones Agropecuarias	6							
3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	100							
	Fondos de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)	120							
4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN	Programa Nacional de Asist. Técnica del SAG	14,5							
	Centro para la innovación productiva agrícola	45							
	Centro de Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	8							
5. IMPULSO A LA DEMANDA	Seguro Agrario	5							
	Compras Estatales Masivas- Compro Catracho	35							
	Mecanismos de innovación comercial	12							
6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN	Fortalecimiento promoción de Exports. agropecuarias	19							
7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	8,2							
<b>TOTAL</b>		<b>582,2</b>							

Fuente: Elaboración propia.

Es importante también considerar las necesidades de liquidez y las características de los financiadores potenciales para correlacionar este aspecto con las posibles fuentes de financiamiento, según los programas señalados en este Plan, para lo cual se determina un cronograma trimestral que considera los aspectos de temporalidad que reviste cada programa.

**Cuadro N° 41: Programación temporal para la ejecución del Plan a corto plazo.**

Presupuesto Plan De Rehabilitación			2020		2021				2022			
COMPONENTE CORTO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXIMADO (MDD)	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim
<b>1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA</b>	Provisión de Semilla Certificada	16.5										
	Provisión de Fertilizantes	27										
	Insumos pecuarios	28										
	Control, prevención y mitigación Cambio Climático	32										
	Empleo y emprendedurismo para reducir la migración climática	85										
<b>2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.</b>	Fomento al consumo de productos hondureños	10.5										
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	10.5										
	Unidad de Emergencias para Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	6										
<b>3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA</b>	Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	100										
	Fondo de Rehabilitación Agropecuario (FRA)	120										

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro N° 42: Programación temporal para la ejecución del Plan a Mediano Plazo.**

Presupuesto Plan De Rehabilitación			2020		2021				2022			
COMPONENTE MEDIANO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXIMADO (MDD)	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim
<b>4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN</b>	Programa Nacional de Asistencia Técnica del SAG	14,5										
	Centro para la innovación productiva agrícola	45										
	Centro de Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	8										
	Seguro Agrario	5										
<b>5. IMPULSO A LA DEMANDA</b>	Compras Estatales Masivas – Compro Catracho	35										
	Mecanismos de innovación comercial	12										
<b>6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN</b>	Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias	19										
<b>7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO</b>	Innovación financiera	8,2										

Fuente: Elaboración propia.

Dadas las urgencias existentes y las limitaciones financieras y presupuestarias, se tuvo que realizar un ejercicio de priorización de los programas, sujetos a las siguientes variables de impacto: liquidez, seguridad alimentaria, impulso a la economía y empleo derivadas de las encuestas formuladas a informantes clave y técnicos del sector.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se ordenan los programas acorde al resultado obtenido, mostrando que la primera prioridad se concentra en el componente financiero, donde tres de sus cuatro programas son los más urgentes para la rehabilitación del sector agropecuario. Por esta razón no se sigue la secuencia descriptiva del documento, pero si se incorporan todos los programas formulados.

Cuadro N° 43: Priorización de Inversiones para los programas según variables de impacto

PRESUPUESTO PLAN REHABILITACIÓN			VARIABLES DE IMPACTO				PRIORIDAD PARA LA INVERSIÓN
COMPONENTES	PROGRAMA	MONTO APROXIMADO (MDD)	LIQUIDEZ	SEGURIDAD ALIMENTARIA	IMPULSO A LA ECONOMÍA	EMPLEO	
CORTO Y MEDIANO PLAZO							
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	100	4	3	3	2	12
	Fondo de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)	120	4	3	4	1	12
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada	16.5	2	4	2	1	9
	Provisión de Fertilizantes	27	2	4	2	1	9
	Insumos pecuarios	28	2	2	1	1	6
	Control, prevención y mitigación del Cambio Climático	32	2	4	2	2	10
	Empleo y emprendedurismo para reducir migración climática	85	3	2	4	4	13
MERCADERO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA	Fomento al consumo de productos hondureños	10.5	2	2	3	1	8
	Rutas abast. Y distrib. Desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	10.5	3	3	2	2	10
	Unidad de Emergencia para apoyo a Exports. Agropecuarias	6	1	2	4	2	9
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN	Programa Nacional de Asistencia Técnica del SAG	14,5	2	3	2	1	8
	Centros para la innovación productiva agrícola	45	2	3	3	3	11
	Centro de Monitoreo e inteligencia de Mercados Locales	8	1	2	2	1	6
	Seguro Agrario	5	1	2	2	1	6
IMPULSO A LA DEMANDA	Compras Estatales de Alimentos – Compro Catracho	35	3	3	4	2	12
	Mecanismos de innovación comercial	12	1	2	3	1	7
CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN	Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias	19	2	4	4	2	12
CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	8,2	3	3	3	1	10
<b>TOTAL</b>		<b>582.2</b>	<b>SIENDO 1 EL VALOR MÁS BAJO Y 5 EL VALOR MÁS ALTO</b>				

Fuente: Elaboración propia.



Una vez priorizados los programas, siguiendo la lógica antes expuesta, para facilitar la obtención de recursos financieros, se dividen las prioridades a corto y mediano plazo, considerando los proyectos que puedan ponerse en marcha a la brevedad posible. Se desglosan los proyectos según impacto a corto y mediano plazo, como se puede ver en los dos siguientes cuadros N° 44 y N° 45.

**Cuadro N° 44: Prioridad y Monto por Proyecto en el corto plazo.**

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTOS	MONTO APROXIMADO EN MDD	PRIORIDAD PARA LA INVERSIÓN
	Fondo Revolvente Reembolsable (FRR)	Emprende Rural	50	
		Fondos climáticos	50	
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	Fondo de Rehabilitación Agropecuaria (FRA)	Vincúlate Agro empresa	60	
		Agrocapital	60	
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA		Siembra Honduras	9.5	
	Provisión de Semilla Certificada	Fomento a la producción de semilla certificada, de calidad y de impor-tación (al carecer)	3,5	
		Consolidar provisión de semilla certificada y fertilizantes	3.5	
	Provisión de Fertilizantes	Fertilización y Nutrición Vegetal	22	
		Bioinsumos Honduras	5	
	Insumos pecuarios	Banco de Forrajes hondureño	21	
		Bioseguridad Honduras	7	
		Estrategias comunitarias de adaptación al cambio climático	10	
	Control, previsión y mitiga-ción del Cambio Climático	Sistemas de alerta temprana (uso de tecnología)	11	
		Mesas Agroclimáticas Participativas	11	
	Empleo y Emprendedurismo para reducir la migración climática	Bolsa de Empleo Temporal para el Agro	65	
Emprende Honduras		10		
	Capital semilla y Capacitación para emprendedores excluidos	10		
MERCADERO FORTALECIDO CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA	Fomento al Consumo de Productos Hondureños	Consume Honduras	5	
		Apoya lo nuestro, Honduras te alimenta	5.5	
	Rutas de Abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones vulnerables	Mercados Móviles Itinerantes	2	
		Agro empresas de la Finca a la Mesa	3,5	
		Alacena Virtual	3	
	Unidad de Emergencia para apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	De Honduras al Mundo	2	
		Honduras Exports	2	
		Me convierto en exportador	2	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 45: Prioridad y Monto por Proyecto a mediano plazo.

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTOS	MONTO APROXIMADO EN MDD	PRIORIDAD PARA LA INVERSION
<b>IMPULSO A LA PRODUCCIÓN</b>	Programa Nacional de Asistencia Técnica del SAG	AGRI-TECH	14.5	
	Centro para la innovación (CIPA)	CIPA´s para nuevos productos y mercados potenciales	20	
		Productiva agrícola	CIPA´s para fortalecer programas de investigación y extensión	25
	Centro de Monitoreo e Inteligencia de Merc. Locales	Sistema Único de Información Agropecuaria	8	
	Seguro Agrario	Generación de nuevas Tecnologías de Transferencia del riesgo	5	
<b>IMPULSO A LA DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOLIVIANOS Y ENCADENAMIENTO CON VALOR AGREGADO</b>	Compras Esta-tales de Alimentos – Compro Catracho	Renovación del Compro Hondureño	15	
		Meriende Escolar	20	
	Mecanismos de Innovación Comercial	FOOD CHAIN	5	
		Agroturismo Honduras	4	
		Subastas y Mesas de Negociación	3	
<b>CONSOLIDACION DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN</b>	Fortalecimiento de la promoción de las exportaciones agropecuarias	Reorganizacion de la Agencia hondureña de promoción de exportaciones	5	
		Posicionamiento Agro Honduras	5	
		Honduras Foods	5	
		Diferenciación Comercial	4	
<b>CONSOLIDACIÓN</b>		Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios	4,2	
	Innovación			
<b>DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO</b>	Financiera	Implementación de una Central de Abasto	4	

Fuente: Elaboración propia (rojo muy prioritario, amarillo prioritario, verde menos prioritario).

## XII. SÍNTESIS Y REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN

- Urge poner en marcha y a la brevedad posible este Plan de Rehabilitación del Sector Agroalimentario de Honduras, observando el peligro de hambre que podría emerger si no se producen los alimentos y se generan políticas para mitigar la extrema pobreza (Informes de CEPAL, FAO y PMA).
- Los efectos negativos a nivel financiero no son aún evidentes (puesto que la mora está todavía controlada), pero se constituirán en altamente problemáticos por la disminución de ingresos de las UPAs debido a menores ventas y cierre de mercados, traducidos en la pérdida de su capital de operaciones, que amenazan la discontinuidad de los procesos productivos y pone en riesgo el sistema financiero nacional.
- La programación financiera para llevar adelante los programas y proyectos a corto y mediano plazo propuestos para continuar enfrentando la pandemia y post COVID-19 (hasta 2 años) es de 582.2 millones de dólares, monto conservador para cubrir las demandas del sector focalizadas en **alivio financiero de los productores y capital de trabajo** que precisa el sector (recomendación de organismos internacionales). Es importante recalcar que considerando los esfuerzos por reprogramación de programas y proyectos del SAG, hay mucho potencial en los recursos que maneja INVEST-H y se debería aunar los esfuerzos para tener más eficiencia. Las fuentes de fondos faltantes se negociarán con la cooperación como máximo se llegaría a contar con 442 millones de dólares. **Vale la pena considerar las recomendaciones sobre institucionalidad formuladas en este Plan.**

**Cuadro N° 46: Fuentes potenciales para el Financiamiento del Plan de Rehabilitación del sector Agroalimentario en el marco del COVID-19.**

Financiamiento Aproximado	Monto (Millones de USD)	Detalle
Proyectos financiados por el Estado	174,4	Recursos TGR, Créditos y donaciones Para el 2020. SAG (95 MDD) Desconcentradas y Descentralizadas (84,4 MDD).
Sistema de Intermediación Financiera	153,5	A mayo del 2020 se proyecta una disponibilidad del 30,3%
Cooperación Internacional Técnica y Financiera	114.1	En proceso de negociación aportes de FIDA y otros
<b>Total</b>		<b>442</b>

Fuente: Elaboración propia.

- Como consecuencia de la incertidumbre y falta de previsibilidad, se vislumbra una disminución en los flujos de inversión hacia el sector agropecuario. En tal sentido, será importante el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de inversiones y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de esta materia. Para desarrollar nuevos productos que fortalezcan la oferta exportable agropecuaria resulta de gran importancia la generación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que permitan desarrollar productos y sectores utilizando las tecnologías apropiadas, capacidades de gestión administrativa y financiera y forjando vínculos con el mercado tanto local como internacional.
- Los informantes clave y los técnicos consultados, respecto a las 21 agro cadenas productivas han ponderado y priorizado como necesidades urgentes para sortear la pandemia y el retorno a una nueva normalidad a la Asistencia Técnica, Financiamiento, Reactivación productiva (para enfrentar shocks de demanda y oferta) y Mercados, mismos que fueron volcados a programas y proyectos en este plan.
- El Plan de Rehabilitación del sector agroalimentario tiene visión nacional. Incorpora estrategias innovadoras a partir de un trabajo colectivo entre el sector público, privado y la cooperación; por lo tanto, es el primer esfuerzo para crear visión país en el sector agroalimentario hondureño.
- Es necesario reflexionar sobre los retos y oportunidades sobre el sector agropecuario hacia un mayor plazo, una vez que se alcance la nueva normalidad. Este Plan se complementa con otras estrategias como la de corto plazo que también fue formulada en paralelo a este plan.



Fotografía: SAG-UPEG / Productores de berenjena, Comayagua.



## SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AF	Agricultura Familiar
AT	Asistencia Técnica
AGRI-TECH	Tecnología Agropecuaria (También se conoce por AG-TECH)
ALC	América Latina y el Caribe
BANHPROVI	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
BCH	Banco Central de Honduras
BM	Banco Mundial
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas
BPP	Buenas Prácticas Pecuarias
CENAOS	Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y El Caribe
CIPA's	Centros para la Innovación Productiva Agrícola
CNBS	Comisión Nacional de Bancos y Seguros
COPECO	Comisión Permanente de Contingencias
COSUDE	Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación
COVID-19	Coronavirus - diciembre 2019
DS	Decreto Supremo
EIU	Economist Intelligence Unit
EPH	Encuesta Permanente de Hogares
EPHPM	Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAGRE	Fondo Agropecuario de Garantías
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIRSA	Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOGMIPYME	Fondo de Garantías para la MIPYME
FRA	Fondo de Rehabilitación Agropecuaria
FRR	Fondo Revolvente Reembolsable
Ha	Hectárea, o plural
IHMA	Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas
IHT	Instituto Hondureño de Turismo
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INE	Instituto Nacional de Estadística
INFOAGRO	Información Agroalimentaria
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IRP	Informe Riesgo País
L	Lempira (moneda hondureña)
LMDSA	Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola
MAP's	Mesas Agroclimáticas Participativas
MIPYME	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MMD	Millones de Dólares

mz	Manzana (unidad de medida de superficie)
OMS	Organización Mundial de la Salud
PEA	Población Económicamente Activa
PEG	Plan Estratégico de Gobierno
PESAH	Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Medio Rural en Honduras
PET	Población en Edad de Trabajar
PIB	Producto Interno Bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
pp	Puntos porcentuales
PRAAH	Plan de Rehabilitación Agroalimentaria de Honduras
PRIIICA	Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícolas
qq	Quintales
SAG	Secretaría de Agricultura y Ganadería
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SINAGER	Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
SPAAT	Sistemas Participativos de Alerta Agroclimática Temprana
SRE	Secretaría de Relaciones Exteriores
SDIS	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
TDA	Tasa de Desempleo Abierta
TIC	Tecnologías de Información y Comunicación
TM	Tonelada Métrica, o plural
UAF	Unidad Agrícola Familiar
UE	Unión Europea
UPA's	Unidades Productivas Agropecuarias
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USD	Dólar Americano

## ANEXOS

ANEXO 1: Diagnóstico de 21 agro cadenas o productos seleccionados.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ham, A. El impacto económico y social de la pandemia COVID-19 y recomendaciones de política para Honduras. PNUD LAC C19 PDS N° 4, Marzo 2020.
- ONU- Honduras: COVID-19. Informe de Situación No. 11. Al 30 de junio de 2020.
- Quiroga, J. Plan de Rehabilitación del sector Agropecuario boliviano, MDRyT con el apoyo de FIDA, IICA, FAO, junio 2020.
- CEPAL. Informe especial COVID-19 N° 5, 15 de julio de 2020.
- Banco Central de Honduras (BCH), boletín de prensa N° 13/2020 sobre COVID-19, publicado el 19 de marzo de 2020.
- International Monetary Fund, Country Report N° 20/186, June 2020
- The World Bank Global Economic Prospects, June 2020
- Economist Intelligence Unit, May 2020.
- INE, Resumen Ejecutivo de la EPH, junio 2019.
- PNUD, LAC C19 PDS No. 4, marzo de 2020
- Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM), 2019. Boletín del Sistema de Monitoreo sobre Migraciones Internacionales FLACSO Honduras, julio 2019.
- BCH Boletín IPC, junio 2020.
- FAO sobre el cambio climático. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019. Pág. 32.
- La FAO en Acción. El trabajo de la FAO sobre el cambio climático. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 2019. Pág. 30-33.
- Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS). Perspectivas Climáticas abril a agosto 2020. Abril 2020.
- Pérez, L., Palomino, L. Gestión del Conocimiento y tendencias actuales. Tera. 2008. 12p
- Lines Gutiérrez, Kathya. Documento técnico N° 3 Gestión del conocimiento en el marco de acción del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor (PRIICA): una propuesta de cara a la innovación tecnológica en Centroamérica y Panamá. Con el apoyo de UE, IICA. 2014. 11p
- Comité nacional de agricultura familiar (CNAF). Hacia una estrategia de AF en Honduras. Presentación. FAO, junio 2020.
- Informe de resultados en agricultura, financiamiento y Asistencia Técnica. SAG, mayo 2020.
- BID Lab, Mapa de Innovación AGTECH en América Latina y el Caribe, 2019.
- Paper elaborado por el Representante del IICA en Bolivia, PhD Santiago Vélez León, julio de 2020.
- Gobierno de la República de Honduras, Secretaria de Agricultura y Ganadería (julio 2020). Estrategia de País del Sector Agroalimentario frente al COVID-19.
- SAG Informe de Avance Físico y Financiero al II Trimestre del 2020, julio 2020.
- BCH, Revisión Programa Monetario 2020 – 2021, julio 2020.



## WEBGRAFÍA

1. <https://criterio.hn/incertidumbre-en-honduras-por-manipulacion-de-cifras-oficiales-de-covid-19/>
2. [www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat\\_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases](http://www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases)
3. [www.bch.hn/download/boletines\\_prensa/2020/boletin\\_de\\_prensa\\_13\\_20.pdf](http://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_13_20.pdf)
4. [www.worldometers.info/coronavirus/](http://www.worldometers.info/coronavirus/)
5. [www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat\\_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases](http://www.latinnews.com/component/k2/item/84802.html?full=true&uid=61491&acc=1&archive=3&cat_id=822980:in-brief-honduras-s-trade-deficit-decreases)
6. [www.bch.hn/download/boletines\\_prensa/2020/boletin\\_de\\_prensa\\_23\\_20.pdf](http://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_23_20.pdf)
7. <https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras>
8. [www.latribuna.hn/2020/06/29/honduras-capto-2392-8-millones-de-remesas-en-seis-meses/](http://www.latribuna.hn/2020/06/29/honduras-capto-2392-8-millones-de-remesas-en-seis-meses/)
9. [www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/septiembre-2019/sag-presentara-informe-de-situacion-en-el-sector-agropecuario/](http://www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/septiembre-2019/sag-presentara-informe-de-situacion-en-el-sector-agropecuario/)
10. [www.iica.int/es/prensa/noticias/sondeoiiica-covid-19-afecta-agricultores-familiares-y-repercutira-en-oferta-de](http://www.iica.int/es/prensa/noticias/sondeoiiica-covid-19-afecta-agricultores-familiares-y-repercutira-en-oferta-de)
11. [www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina](http://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina)
12. [www.confianza.hn/](http://www.confianza.hn/)
13. [www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf](http://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf)
14. [www.latribuna.hn/2020/05/20/inicia-entrega-del-bono-de-solidaridad-productiva/](http://www.latribuna.hn/2020/05/20/inicia-entrega-del-bono-de-solidaridad-productiva/)
15. [sde.gob.hn/2020/05/25/presidente-hernandez-inicia-entrega-del-bono-cafetalero-para-mas-de-11-000-productores-de-lempira/](http://sde.gob.hn/2020/05/25/presidente-hernandez-inicia-entrega-del-bono-cafetalero-para-mas-de-11-000-productores-de-lempira/)
16. [www.elpais.hn/2020/03/05/entregan-al-cn-anteproyecto-de-ley-sobre-agricultura-familiar/](http://www.elpais.hn/2020/03/05/entregan-al-cn-anteproyecto-de-ley-sobre-agricultura-familiar/)
17. [pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/gisModule/dist/index.html#saved/274](http://pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/gisModule/dist/index.html#saved/274)
18. [pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html](http://pgc.sre.gob.hn/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html)

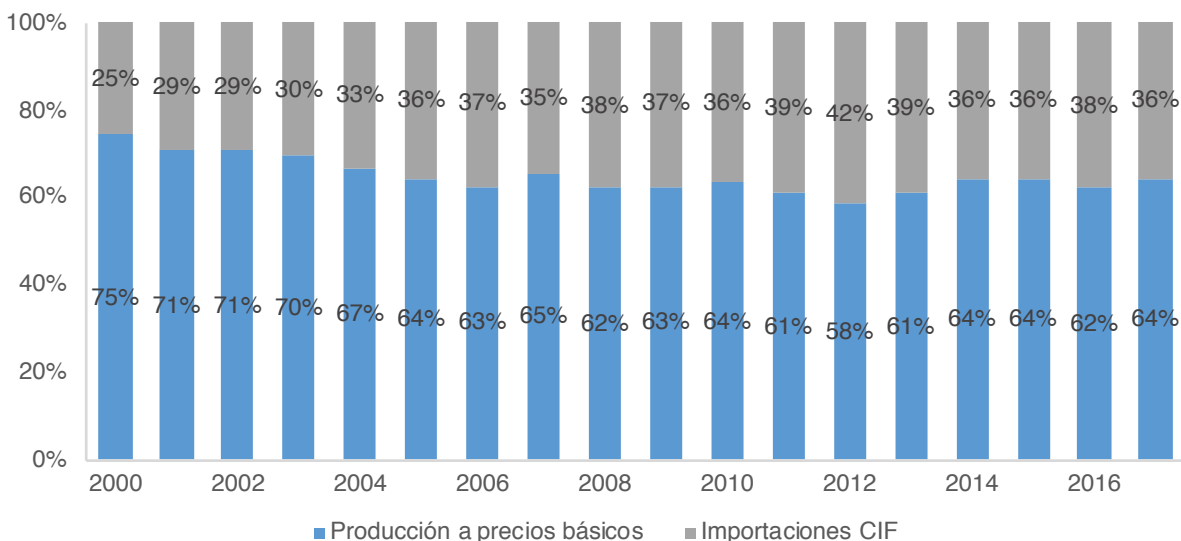
## ANEXO 1: Diagnóstico de 21 agro cadenas o productos seleccionados

### a. Granos Básicos.

El subsector de granos básicos es de gran importancia para la seguridad alimentaria de la sociedad hondureña, que según información del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP 2017) constituye el 35% de la dieta alimentaria de los hogares del país. Además, según datos del BCH, los granos básicos son el tercer subsector en su aporte al PIB agrícola con un 8%. En este sentido, en esta sección se analizan el comportamiento del maíz, frijol y arroz.

Durante las últimas décadas, el subsector de los granos básicos se ha caracterizado por pérdida de competitividad y el traslado de una mayor vulnerabilidad del sector de los precios internacionales. Esto ha supuesto mayores márgenes comerciales, que junto con los impuestos pasaron de representar el 19% del valor de mercado de los granos básicos en el 2000 a un 26% en el 2017.

**Gráfico N° 36: Composición de la oferta a precios de compradores de los granos básicos en Honduras**

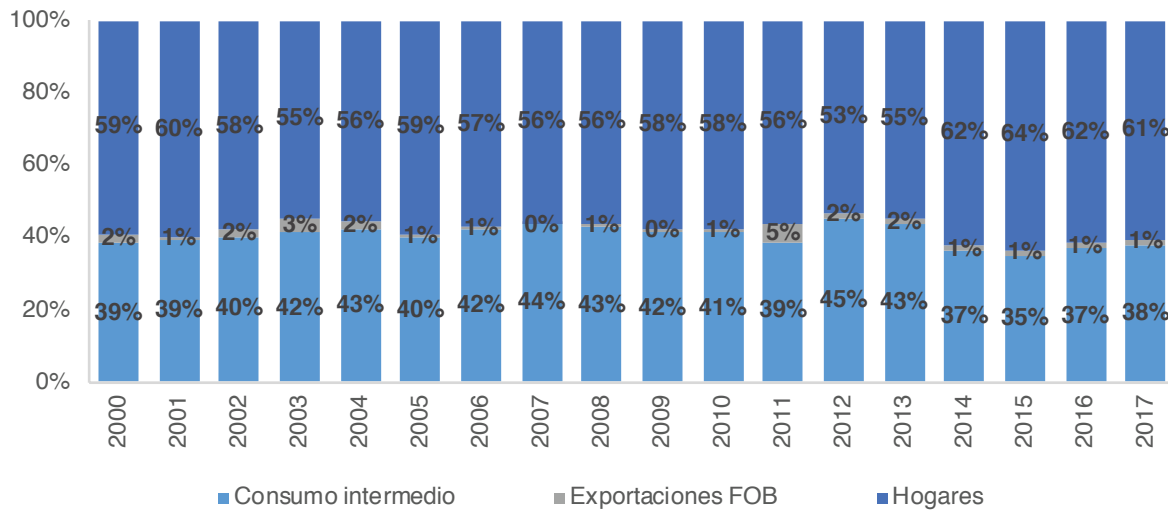


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Por su parte, las importaciones han mostrado de igual manera un aumento significativo durante el periodo, pasando de un 25% en el año 2000 a un 36% en el 2017 del valor de la oferta a precios básicos, mientras que la producción nacional ha pasado de 75% desde el inicio del periodo a un 64% en 2017. Además, cabe mencionar que siendo el consumo de los hogares el principal destino de consumo de los granos básicos se hace necesario su análisis en torno a la seguridad alimentaria.

Con respecto a la utilización de los granos básicos, en el siguiente gráfico, se observa que durante el periodo el principal destino de la oferta de granos básicos en Honduras es el consumo final de los hogares, promediando con un 60%, seguido del consumo intermedio, es decir, como insumo para la elaboración de otros bienes en la agroindustria. Además, se destaca la casi nula participación de las exportaciones en los granos básicos, datos que coinciden con la cada vez mayor participación de las importaciones en la oferta de granos básicos.

**Gráfico N° 37: Composición de la demanda de los granos básicos en Honduras**



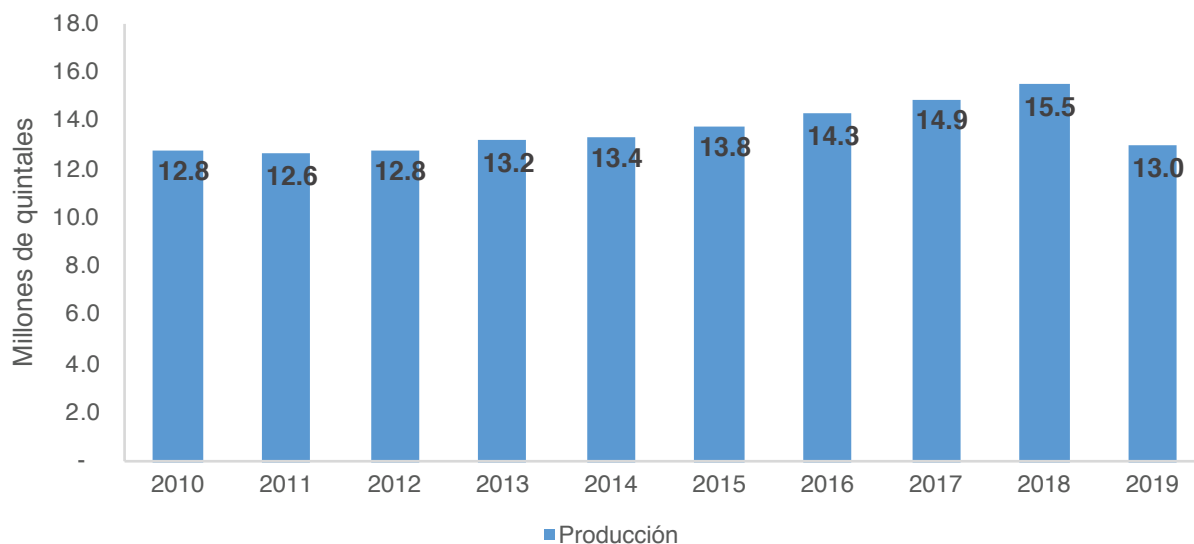
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

**a.1. Maíz.**

El maíz es el principal producto de los granos básicos en cuanto a la producción nacional, aproximadamente el 80% del volumen de producción de granos básicos durante el periodo 2010-2019 fue de maíz. Sin embargo, la capacidad productiva del rubro durante este mismo periodo se ha visto estancada, si bien se observa una leve tendencia al aumento del volumen de producción para 2018, donde se produjeron más de 15 millones de qq de maíz, una producción 21% mayor con respecto al 2010, para 2019 se produjo una fuerte caída del 16% con respecto al 2018.

Esto debido principalmente a la baja tecnificación del rubro de los granos básicos en general, la falta de acceso al crédito y los incentivos tanto económicos como fiscales que promueven los cultivos de exportación, lo cual conllevan a la sustitución de áreas de cultivos de granos básicos como el maíz, por cultivos de exportación como el café o el banano. Se hace notar que el maíz blanco se destina al consumo y el amarillo a la agroindustria.

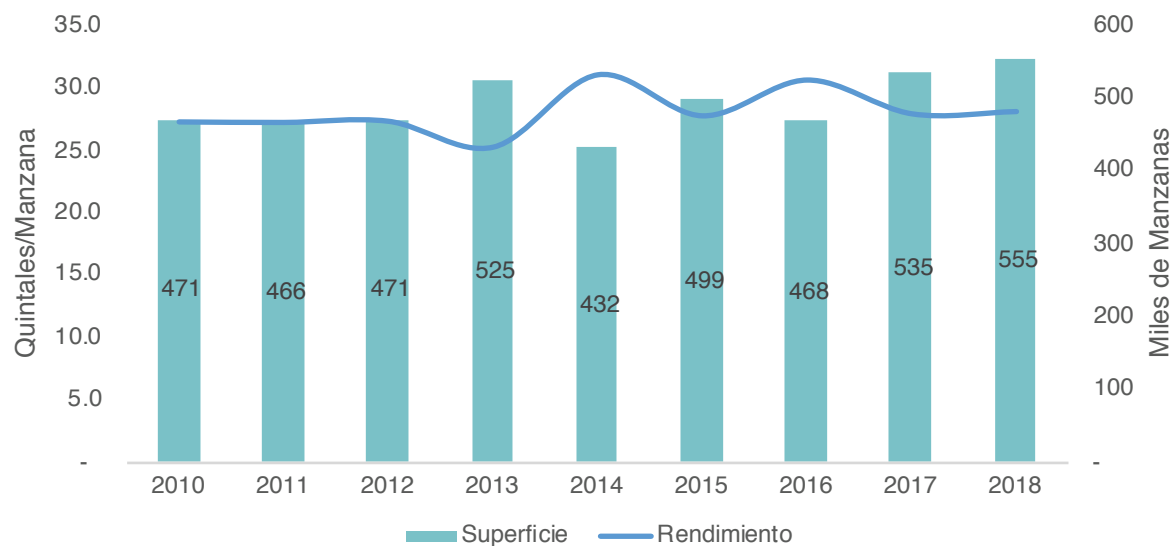
**Gráfico N° 38: Producción de maíz en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Lo anterior, se ve reflejado en la superficie cultivada que pasaron de 471 mil mz en el año 2010 a 525 mil mz en el año 2013, un crecimiento de apenas el 11%. Situación que se volvería inestable en los siguientes años, llegando a la superficie cultivada en 2018 de 555 mil mz, un aumento del área cultivada del 17.8% con respecto a inicio del periodo. Mientras que el rendimiento del cultivo de maíz refleja la baja tecnificación de los agricultores durante el periodo, pasando de obtener unos 27 qq por manzana cultivada en el 2010 hasta 31 qq en el 2014, su punto máximo.

**Gráfico N° 39: Superficie y rendimientos de los cultivos de maíz en Honduras**



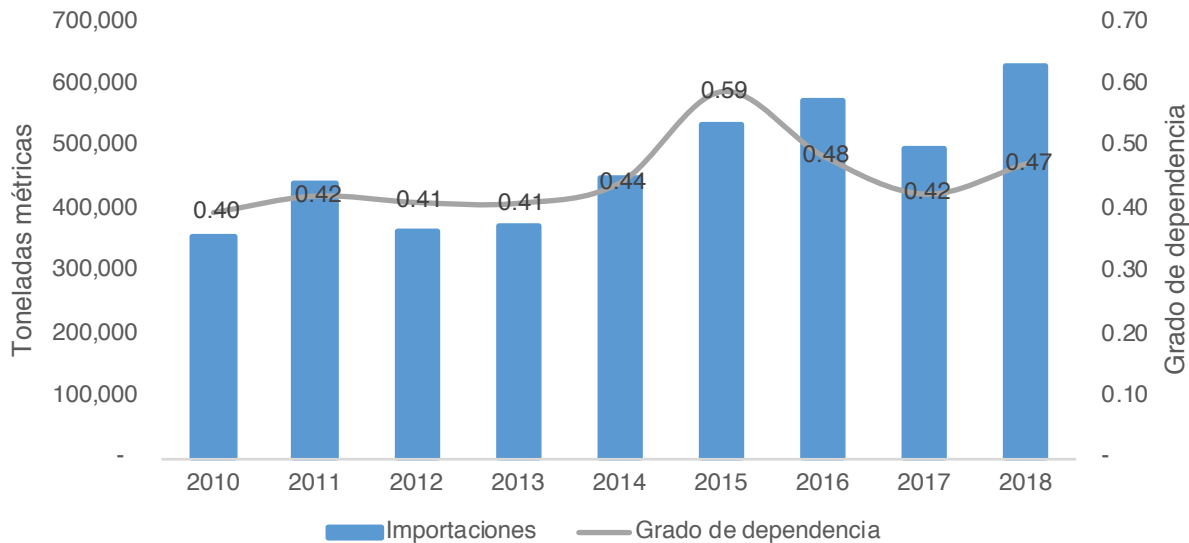
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

En este sentido, la insuficiencia<sup>43</sup> de incentivos fiscales y económicos para que los agricultores destinen sus tierras al cultivo del maíz ha provocado la sustitución de estos cultivos por productos de exportación con mayores incentivos. Lo anterior, conlleva a la incapacidad de la producción nacional para satisfacer tanto la demanda de los hogares como de la agroindustria. El principal destino de consumo del maíz amarillo utilizado por la agroindustria es para la elaboración de concentrados para alimentos animales, acrecentando la dependencia de las importaciones de maíz.

El Gráfico N° 40, muestra que para el 2018 aproximadamente el 50% del maíz que se consume tanto por hogares como por la agroindustria es importado, habiendo alcanzado su punto máximo en el grado de dependencia en 2015 con cerca de un 59%. Por otro lado, si bien para 2017 se percibe una reducción en el grado de dependencia de las importaciones de maíz, ésta no es derivada de un aumento en la producción nacional o la mejora de los rendimientos de los cultivos, sino más bien a la caída en la producción de maíz de Estados Unidos.

<sup>43</sup> En el 2020 para primera se repartieron 50 millones en Bono de Solidaridad Productiva BSP orientado mayormente a frijol y en postrera se distribuirán otros 150 millones para otros granos básicos y hortalizas.

**Gráfico N° 40: Importaciones y grado de dependencia de las importaciones de maíz en Honduras**

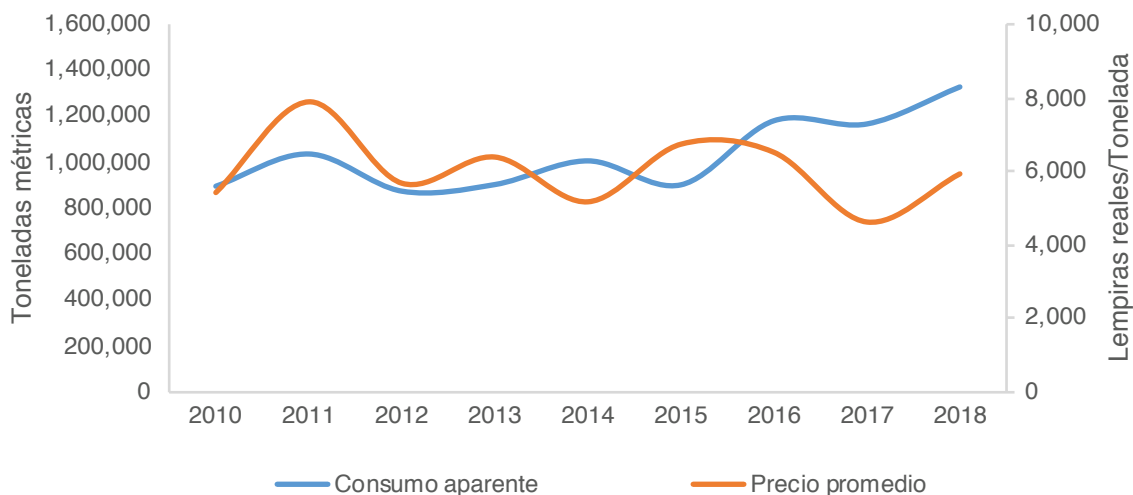


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL

Esto supone la transmisión de una mayor vulnerabilidad del rubro del maíz en Honduras al comportamiento de los precios de los mercados internacionales, es decir un mayor riesgo para la seguridad alimentaria de la población.

Respecto al consumo de maíz en Honduras, se puede observar una clara tendencia al alza del consumo de maíz durante el periodo, pasando de 902,127 TM de consumo aparente en el 2010 a 1,333,768 TM en 2018. Mientras que los precios domésticos muestran un comportamiento volátil, debido principalmente a la creciente dependencia del maíz de las importaciones, lo cual somete al rubro a una mayor volatilidad de precios internacionales.

**Gráfico N° 41: Consumo aparente y precio promedio mayorista de maíz en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FPMA

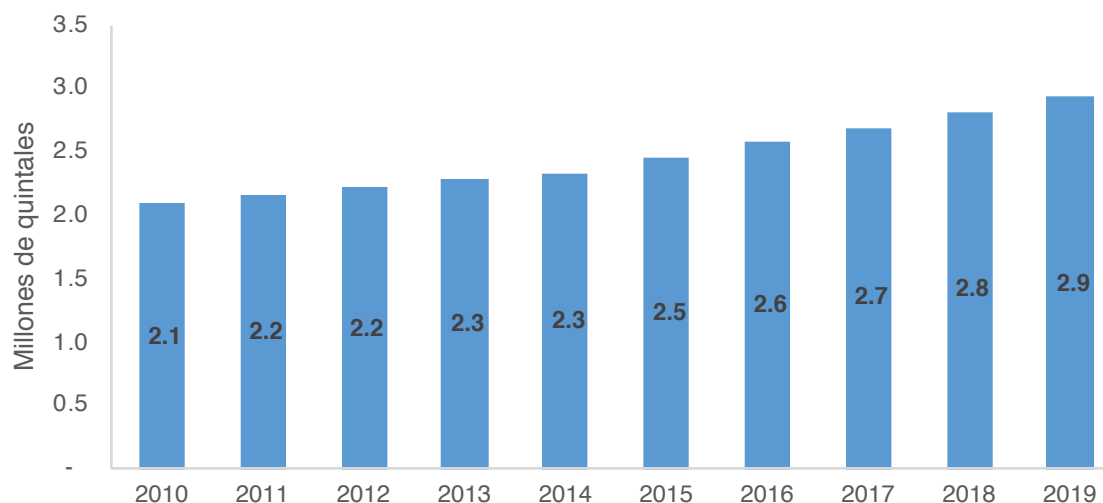
Lo anterior supone un problema para los productores nacionales que ante la inestabilidad en los precios pueden tomar decisiones en detrimento del cultivo de granos básicos por cultivos con incentivos económicos y fiscales como los principales productos exportadores. Por otro lado, esto también afecta la seguridad alimentaria al no poder transmitir beneficios del aumento en la apertura comercial del país que suponga una reducción en los precios domésticos que garanticen el acceso a los granos básicos para la seguridad alimentaria de la población hondureña. Además, cabe resaltar que el consumo de maíz en Honduras está muy ligado a la agroindustria, principalmente a la producción de carne de pollo que usa como insumo de producción alimentos concentrados para el engorde de los animales, de los cuales el maíz es uno de los principales ingredientes para su elaboración.

### a.2. Frijol

El frijol es el segundo rubro en la producción del subsector de granos básicos en Honduras, en promedio el 14% de la producción de granos básicos durante el periodo fue de frijoles. En este sentido la producción nacional de frijoles ha mostrado un mayor crecimiento con relación al maíz y el arroz, siendo que para el 2010 se produjeron 2.1 millones de qq de frijol, mientras que para el 2019 se incrementó a 2.9 millones de qq, un aumento del 38% con respecto al inicio del periodo.

Esto debido principalmente a que el frijol es un cultivo que se adapta muy bien a una gran variedad de suelos, a la existencia de gran diversidad de frijol mejorado y la ampliación de las áreas de cultivo.

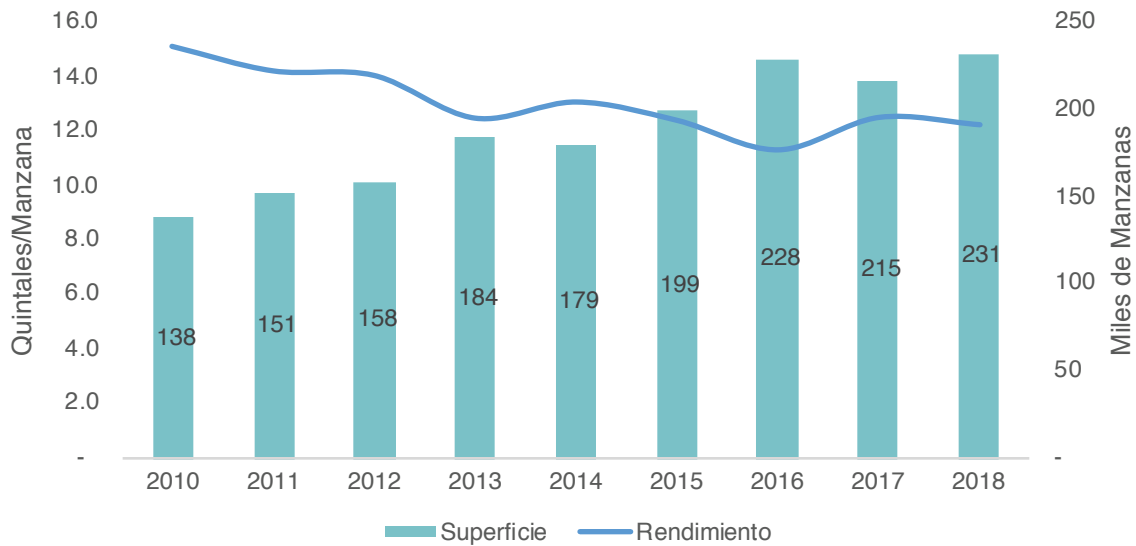
#### Gráfico N° 42: Producción de frijoles en Honduras



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Lo anterior se ve reflejado en el gráfico siguiente, donde se puede observar el aumento en el área de cultivo del frijol que pasó de 138 mil mz en 2010 a 231 mil mz en el 2018, un aumento de la superficie cultivada del 67.4% con respecto al inicio del periodo. Sin embargo, también se percibe una reducción en los rendimientos de los cultivos de los agricultores, que pasaron de 15.1 qq por manzana en 2010 a 12.2 qq/mz cultivada en 2018, una pérdida de eficiencia del 19%. Además, cabe destacar la mejora en los rendimientos del frijol en 2014 a pesar de los problemas climáticos en el canal seco durante ese año.

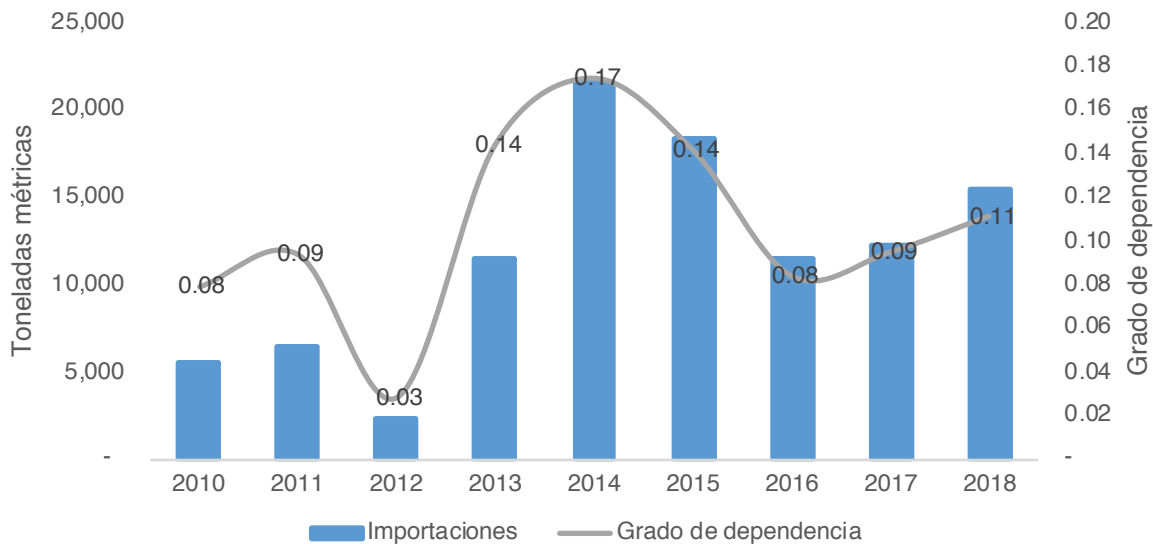
**Gráfico N° 43: Superficie y rendimiento de los cultivos de frijol en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

Por otro lado, el aumento en la superficie cultivada y los niveles de producción, han permitido al frijol ser el rubro de los granos básicos con mejor nivel de autosuficiencia en el país. Aunque las importaciones han mostrado un crecimiento considerable durante el periodo, principalmente en 2014, donde se importó 21,503 toneladas de frijol, casi tres veces el nivel de importaciones que se tuvo en 2010, debido a los problemas climáticos que enfrentó el rubro, el grado de dependencia no ha sido superior al 0.17, en gran medida al crecimiento sostenido en los niveles de producción y área cultivada del frijol en el país.

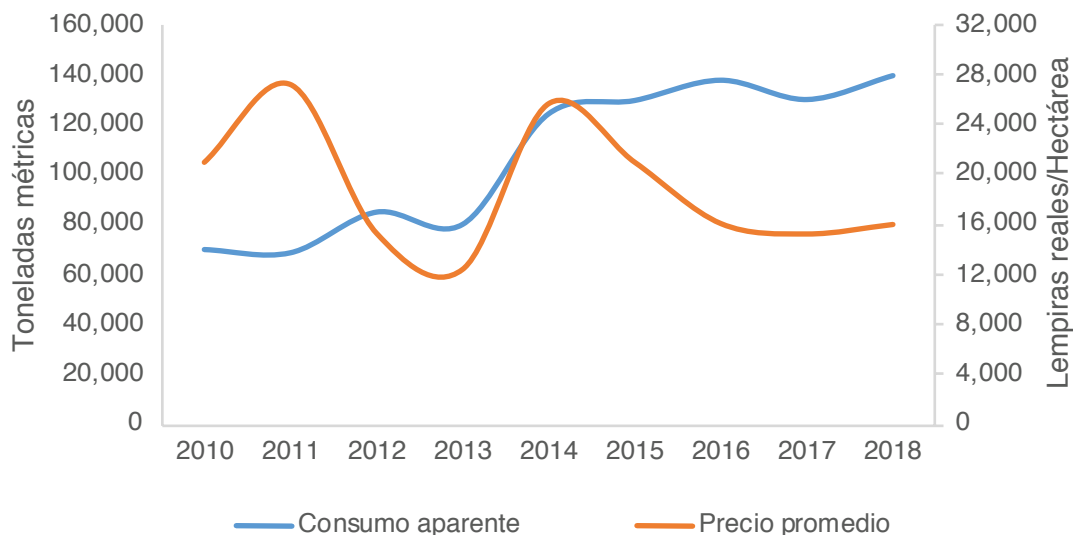
**Gráfico N° 44: Importaciones y grado de dependencia del frijol en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL

Lo anterior ha permitido que el rubro de los frijoles terminará 2018 con un grado de dependencia del 0.11, es decir, aproximadamente nueve de cada diez toneladas de frijol consumidos en Honduras son cubiertas por productores nacionales. Respecto al consumo de frijoles en Honduras, el periodo 2010-2018 muestra una clara tendencia al alza, donde experimentó su principal crecimiento en el 2014, pasando de 80,076 TM en 2013 a 124,019 TM en 2014, esto derivado principalmente del aumento de las importaciones de frijol en 2014 debido a los problemas climatológicos que afectaron la producción nacional ese año.

**Gráfico N° 45: Demanda aparente y precios promedios mayorista de frijoles en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FPMA.

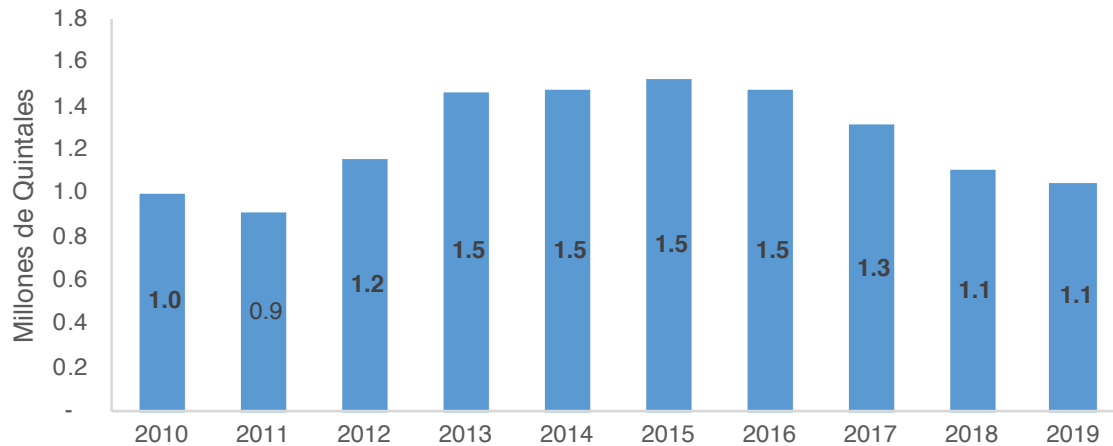
Además, cabe resaltar que, con el aumento del volumen de demanda aparente experimentado en 2014, la escasez de frijoles durante ese año supuso un incremento exponencial en los precios promedios mayoristas ese año, pasando de 12,458 lempiras reales por tonelada métrica de frijol en 2013 a 25,650 lempiras reales por TM en 2014, un incremento de más del 100%. Esto supone que la demanda real de frijoles era sustancialmente insatisfecha por la producción local.

### a.3. Arroz.

El arroz es uno de los productos agrícolas importantes en la dieta alimenticia de los hogares hondureños. Su producción durante el período 2010-2019 muestra un período de crecimiento desde 2012 hasta 2015 donde alcanzó a producirse 1.5 millones de qq, un aumento del 50% en el volumen de producción con respecto al 2010. Sin embargo, desde 2016 ha mostrado una tendencia en la disminución de la producción de arroz, llegando a 1.1 millones de qq en 2019, una caída del 27% con respecto a 2015.



**Gráfico N° 46: Producción de arroz en Honduras.**

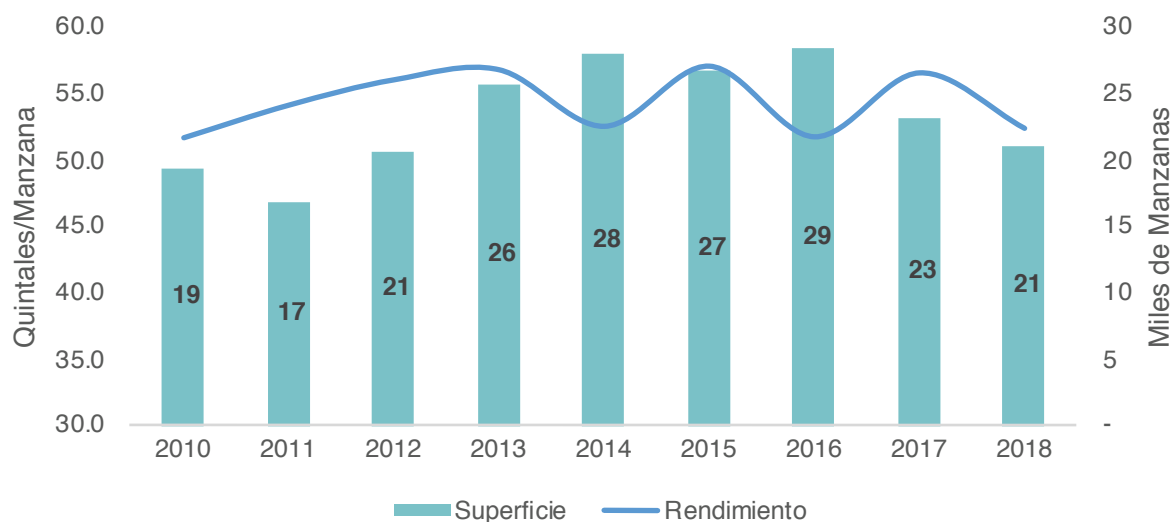


Fuente: Elaboración propia con datos del AGROBOLSA.

Esto debido en parte a la falta de políticas agrícolas que incentiven el subsector de los granos básicos con acceso al crédito y tecnificación de las áreas de cultivo, lo que, ha derivado en la sustitución de áreas de cultivo de arroz por cultivos de exportación como el café o el banano, que cuentan con incentivos económicos y fiscales.

Lo anterior se ve reflejado en el comportamiento de la superficie cultivada de arroz durante el periodo, como se puede observar en el gráfico siguiente, esta pasó de 19 mil mz en 2010 a 29 mil mz en 2016, un aumento del 52% en el área destinada al cultivo de arroz, sin embargo, esta caería a 21 mil ha en 2019, una reducción del 28% con respecto a 2016 en el área de cultivo. Esto a pesar de que el arroz es un cultivo con altos niveles de rendimiento, que durante el periodo ha sido superior a los 50 qq/mz de cultivo, lo cual hace suponer en problemas de rentabilidad de la producción.

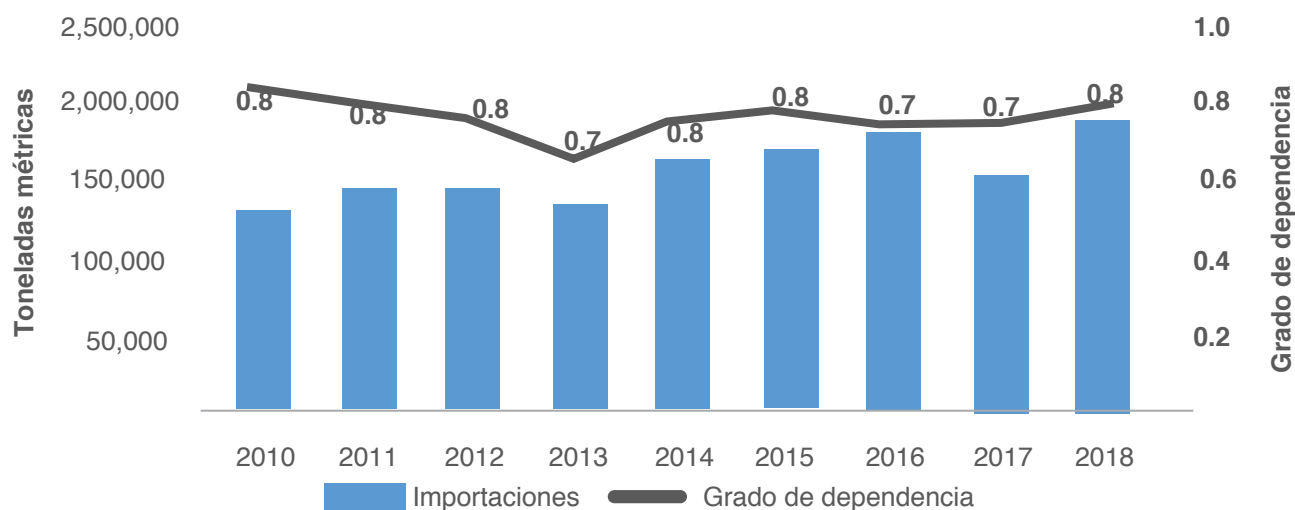
**Gráfico N° 47: Superficie y rendimiento de los cultivos de arroz en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del AGROBOLSA.

Por otro lado, la poca dinámica en los medios de producción, acceso al crédito y asesoramiento técnico que han influido en la reducción de las áreas de cultivo de arroz en Honduras, han provocado que el rubro del arroz sea el más dependiente de la producción internacional, volviendo insuficiente la producción local para satisfacer la demanda nacional de arroz.

**Gráfico N° 48: Importaciones y grado de dependencia de arroz en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

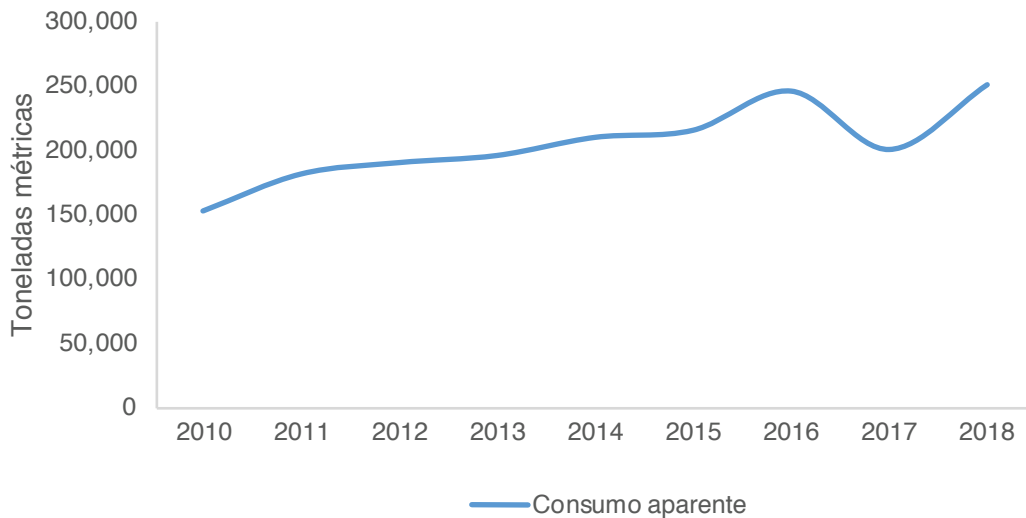
En este sentido, el anterior gráfico muestra que desde 2010 a 2018, en promedio, el 80% del consumo de arroz de Honduras ha sido satisfecho por las importaciones de arroz, derivado de un aumento sustancial en las importaciones de arroz que pasaron de 127,633 TM en 2010 a 198,062 TM en 2018, un aumento del 52% en los niveles de importaciones de arroz que vuelven esencialmente vulnerable ante las volatilidad de los precios internacionales de este rubro, importante para la seguridad alimentaria de los hondureños.

En consecuencia, de lo contemplado en el tratado de libre comercio CAFTA-DR, productos agrícolas como el arroz han sido sujetos a un proceso de desgravación arancelaria, para 2021 – 2022 los aranceles a la importación de estos productos se reducirán a cero. Esto afectará a los productores nacionales, debido a los bajos costos de ingreso que tendrá el arroz importado, deteriorando significativamente los niveles de competitividad de los productores nacionales dada la caída en precios de este producto importado.

Por otro lado, el consumo aparente de arroz pasó de 153,092 TM en el 2010 a 251,458 TM en 2018, un aumento del 64% con respecto al inicio del periodo. Sin embargo, en 2017 se experimentó una caída en el consumo aparente del arroz, quedando en 201,397 TM. Esto explicado principalmente por la caída en las importaciones de arroz ese año, y dado el alto grado de dependencia de la oferta de arroz en el país una disminución en el suministro internacional del mismo supone una caída en el consumo nacional. Lo anterior deja en un estado muy vulnerable al rubro del arroz en el país y consecuentemente a la seguridad alimentario de la población hondureña.

Lo anterior deja en un estado muy vulnerable al rubro del arroz en el país y consecuentemente a la seguridad alimentaria de la población hondureña.

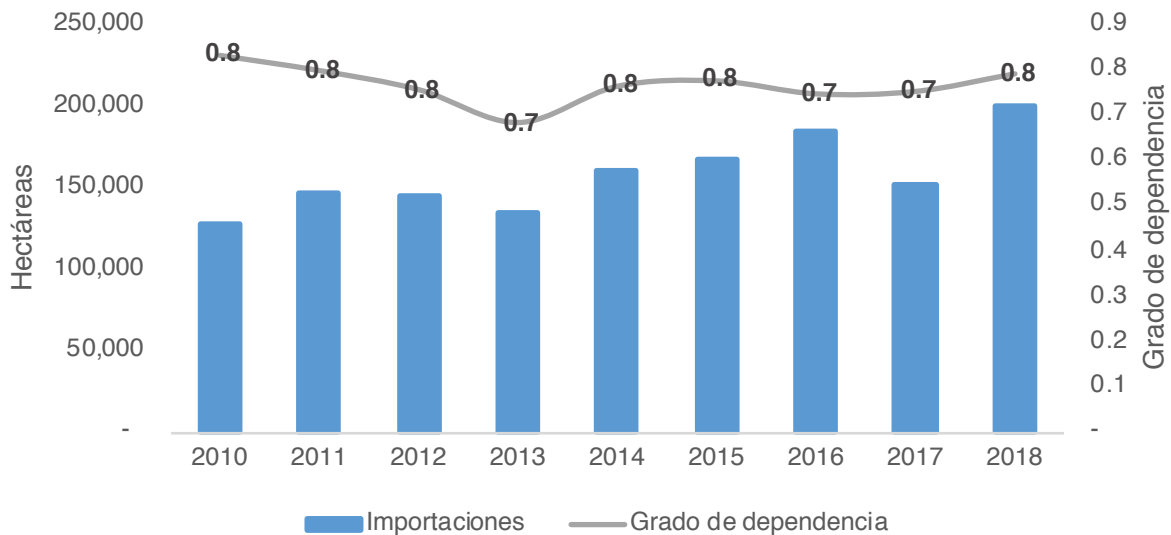
**Gráfico N° 49: Consumo aparente de arroz en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

El consumo aparente muestra una tendencia creciente sostenida. Lo que puede corroborarse también con el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 50: Demanda de arroz**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

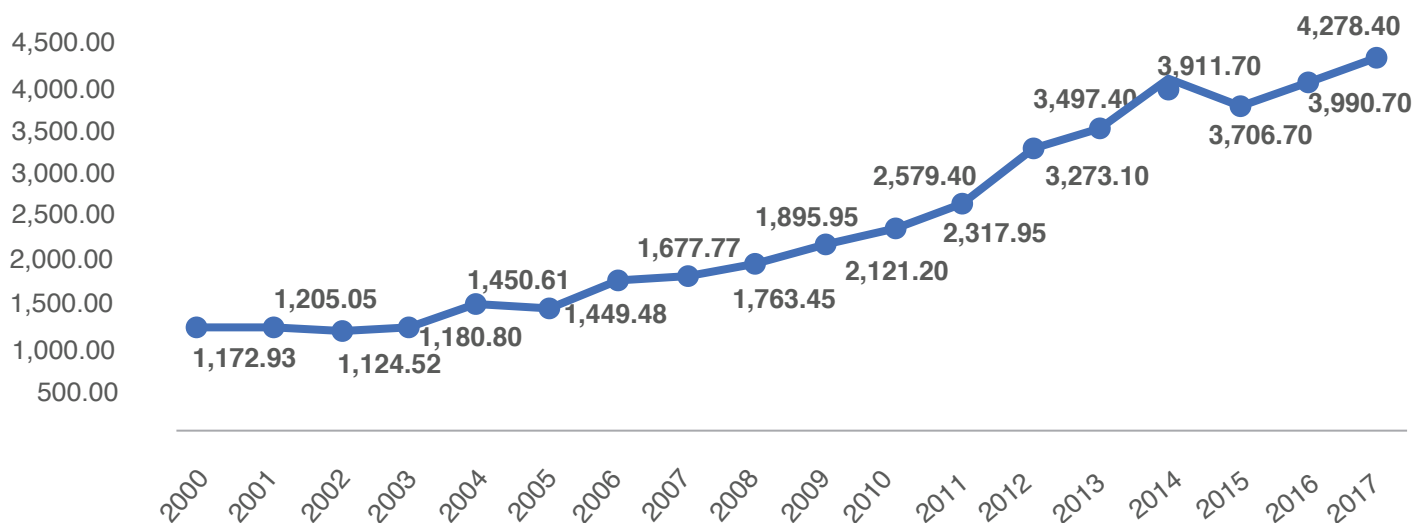
Del 2010 a 2018, en promedio, el 80% del consumo de arroz de Honduras ha sido satisfecho por las importaciones de arroz, derivado de un aumento sustancial en las importaciones de arroz que pasaron de 127,633 TM en 2010 a 198,062 TM en 2018, un aumento del 52% en los niveles de importaciones de arroz que vuelven esencialmente vulnerable ante la volatilidad de los precios internacionales de este rubro, importante para la seguridad alimentaria de los hondureños.

## b. Plantas para fabricación de azúcar

Según información de APAH (2020) la agroindustria azucarera representó el 4% del PIB agrícola, un 1.4% del PIB nacional de Honduras en 2019, y significó el 20% del PIB agroindustria del país. Además, emplea a más del 40% de la PEA del área rural de sus zonas de influencia, lo que representa más de 200 mil puestos de trabajo.

La oferta de la caña de azúcar, insumo principal en la producción agroindustrial del azúcar, como se puede observar en el siguiente gráfico, el comportamiento de la producción nacional de la oferta a precios de comprador.

**Gráfico N° 51: Composición de la oferta a precios de compradores de caña de azúcar en Honduras**

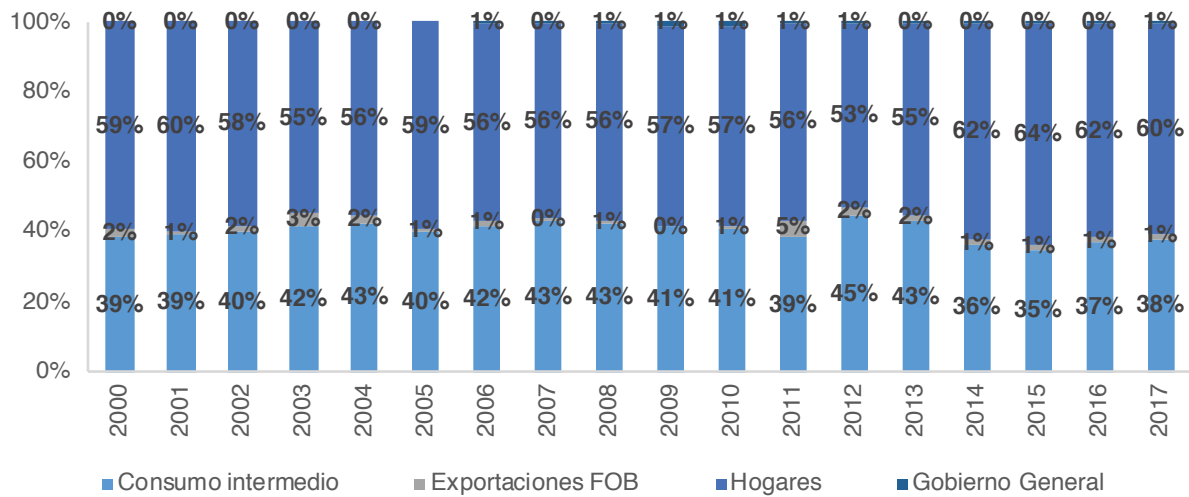


Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

Destaca, además, la inexistente participación de los impuestos y margen de comercio en el valor de la oferta total, esto debido principalmente a que la mayor parte del cultivo de caña de azúcar utilizado en la producción industrial pertenece a los industriales azucareros.

Por otro lado, el principal destino de la oferta de plantas para la fabricación de azúcar es el consumo intermedio que durante el periodo ha estado alrededor del 60%, para que la agroindustria lo utilice como insumo en su proceso productivo. Mientras que el consumo final de los hogares ha representado entre un 35% (2015) y un 45% en 2012, esto coincide con la información que presentó SERNA (2009) donde se aseguró que el 49% de la superficie de cultivo de caña de azúcar pertenecía a la agroindustria azucarera, cuyo principal destino es el proceso industrial y el 51% a pequeños productores, que optarían por transformarla en azúcar por sus propios medios y otra parte al consumo de los hogares.

**Gráfico N° 52: Composición de la demanda de las plantas para la fabricación de azúcar en Honduras**

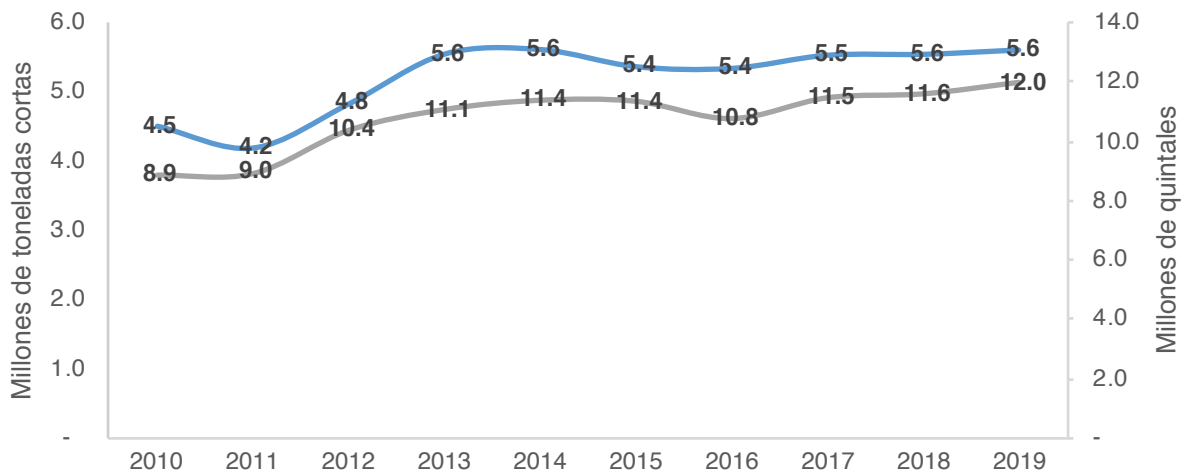


Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

**b.1. Caña de Azúcar**

La producción de caña de azúcar muestra poco dinamismo en el periodo 2010-2019, donde ha pasado de producir 4.5 millones de toneladas cortas de caña de azúcar en 2010 a cosechar 5.6 millones de toneladas cortas en 2019. De igual manera, el proceso industrial de la cadena de valor en la producción de azúcar muestra un comportamiento similar, siendo que desde que aumentó su producción de 8.9 millones de qq en 2010 a 11.1 millones en 2013, ha tenido muy poco dinamismo, finalizando 2019 con una producción de 12 millones de qq.

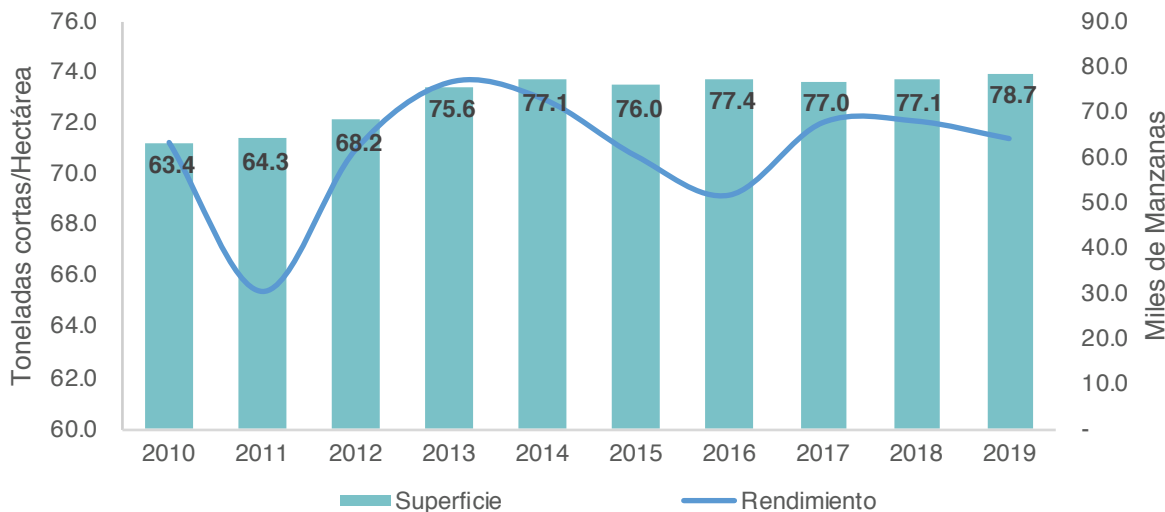
**Gráfico N° 53: Producción de caña molida y azúcar en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de APAH.

Por otro lado, se puede apreciar que los cultivos de caña de azúcar son de alto rendimiento, siendo que durante el periodo 2010-2019, los productores han logrado entre 65.5 y 73.6 toneladas cortas de caña molida por Ha cultivada, sin embargo, al igual que la producción la mejora de procesos se ve estancada desde que se lograra su máximo rendimiento en 2013, presentando rendimientos inferiores. Además, es de resaltar que el cultivo de caña de azúcar no ha experimentado mayor expansión desde 2013 cuando pasaron a 77,100 mz de cultivo.

**Gráfico N° 54: Superficie y rendimiento de los cultivos de caña de azúcar en Honduras**

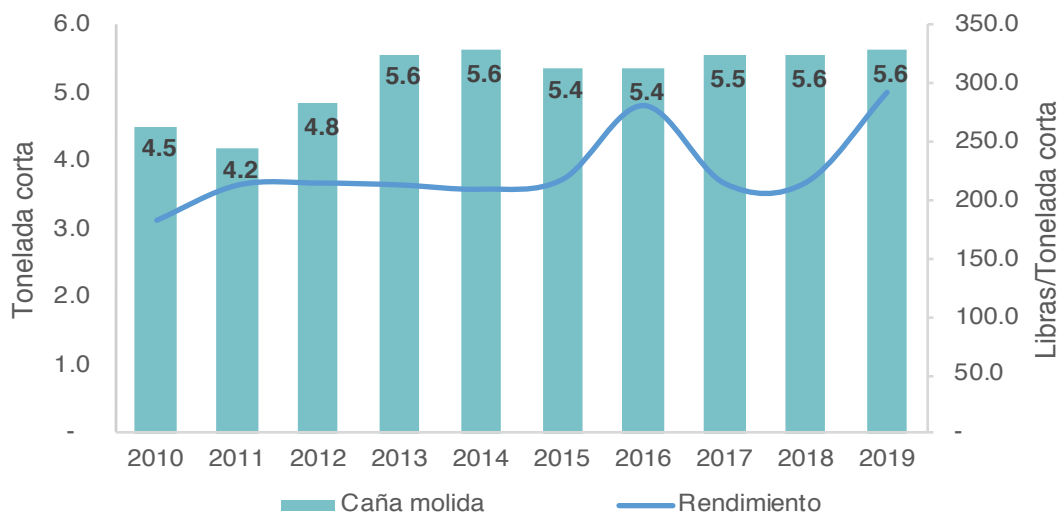


Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

Por otro lado, los procesos industriales muestran un comportamiento similar, pues los rendimientos conseguidos en la agroindustria han permanecido estables durante la mayor parte del periodo, obteniendo un rendimiento entre 209.4 y 217.7 libras de azúcar por tonelada corta de caña molida, con excepción de 2016 y 2019 donde pudieron alcanzar 280.7 y 292 libras de azúcar.

En este sentido, la baja consistencia de los procesos de producción de la caña molida y del azúcar, así como la poca inversión en la expansión de la superficie de cultivo de caña de azúcar limita el rubro azucarero del país.

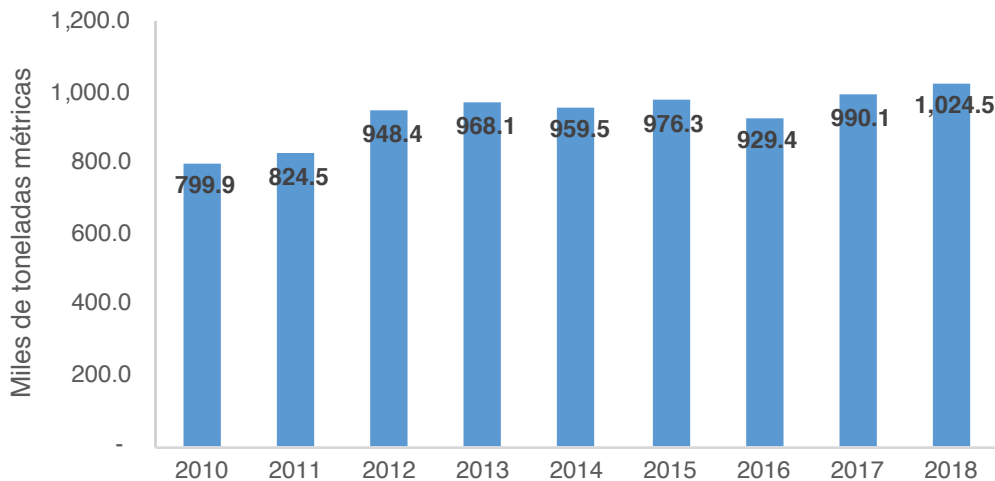
**Gráfico N° 55: Caña molida y rendimiento industrial del azúcar en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

Por otro lado, dado que el principal destino de la caña de azúcar es el consumo intermedio, para que la agroindustria la transforme en azúcar, es importante analizar el consumo aparente de azúcar en Honduras, el cual deriva en el consumo de la caña de azúcar. Así pues, el comportamiento del consumo aparente del azúcar durante el periodo 2010-2018 muestra un comportamiento similar a la producción de caña molida, donde se observa un aumento en la demanda sustancial de 799.9 mil TM en 2010 a 948.4 miles de TM en 2012, sin embargo, posterior a ello la demanda de azúcar muestra un comportamiento sin apenas modificación con la excepción de la caída de la demanda en 2016 a 929.4 miles de toneladas.

**Gráfico N° 56: Consumo aparente de azúcar en Honduras**

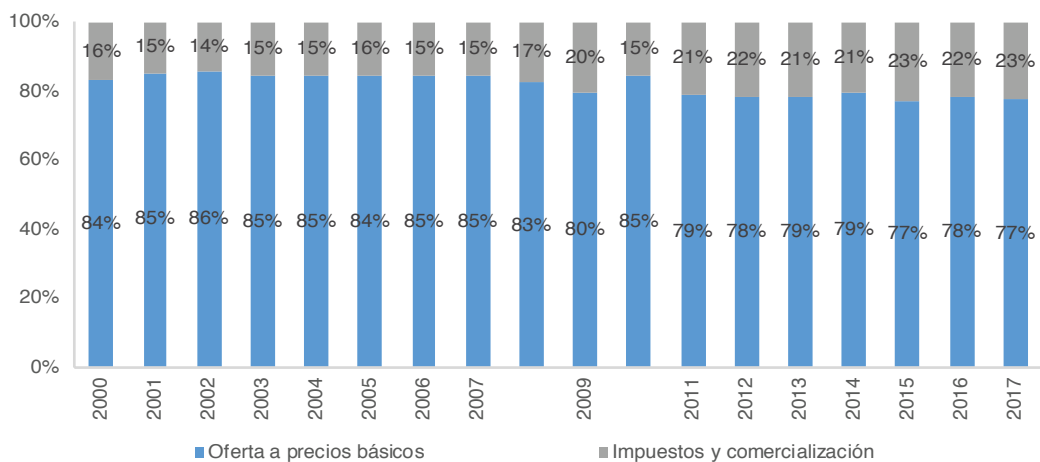


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

**c. Tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas**

Este grupo de productos agrícolas se incluyen principalmente la cebolla, papa y tomate, en este sentido se observa un aumento en la participación de los impuestos y gastos de comercialización durante el periodo 2000-2017, pasando de un 16% en el 2000 a un 23% en el 2017. Esto derivado principalmente de las ventajas y beneficios que ofrece el surgimiento de asociaciones de agricultores, siendo las conexiones del productor importantes para competir y entrar al mercado tanto nacional como internacional.

**Gráfico N° 57: Composición de la oferta a precios de comprador de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas en Honduras**

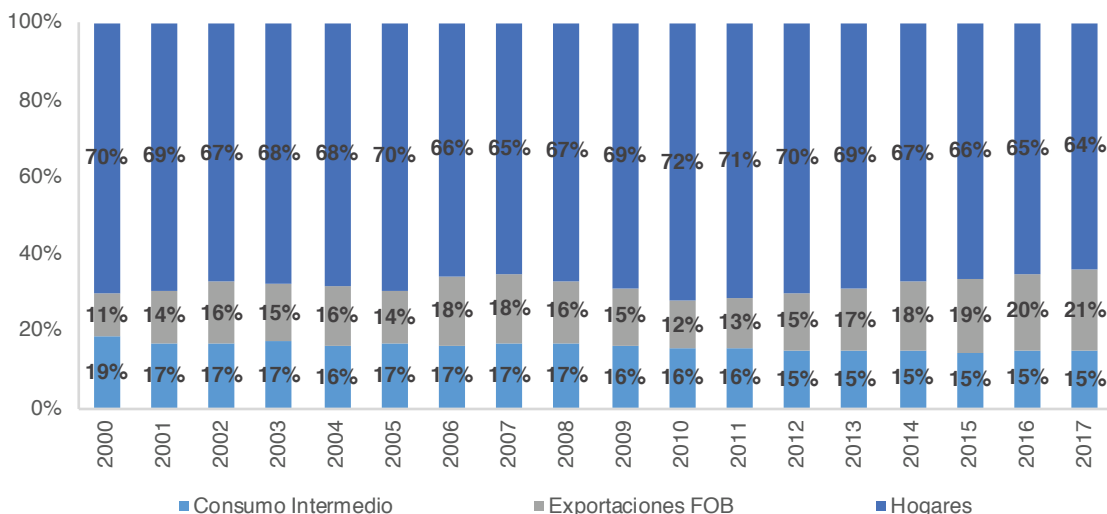


Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

Con respecto a la utilización de estos productos agrícolas, como se observa en el gráfico se destaca el aumento de las exportaciones como destino de los tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas de un 11% en 2000 a un 21% en el 2017, además se observa una reducción en la participación del consumo intermedio y el consumo de los hogares.

En este sentido, se evidencia la falta de valor agregado en la cadena de valor de las hortalizas, caracterizada por el escaso procesamiento para el consumo, derivando en la absoluta dependencia del nivel de precios de estos productos como mecanismo de producción.

**Gráfico N° 58: Composición de la demanda de tubérculos, raíces, legumbres y hortalizas en Honduras**

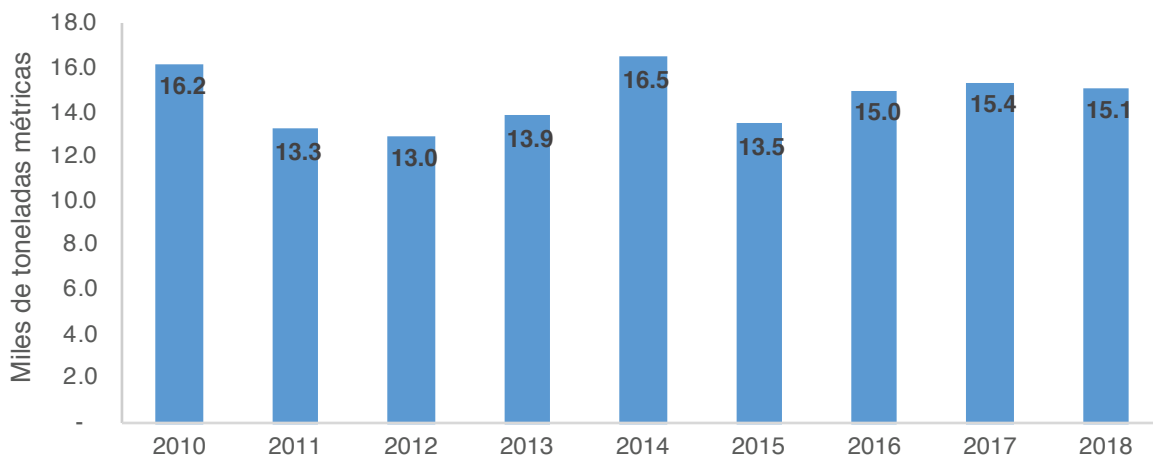


Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

**c.1 Cebolla**

Respecto a la producción de cebolla, Ocotepeque, el Paraíso y Comayagua son los departamentos donde se da la mayor producción de cebolla en el país. En el siguiente gráfico, se puede observar que la producción de cebolla durante el periodo 2010-2017 no tiene una clara tendencia, sino más bien es volátil, cayendo de 16.2 mil de TM en el 2010 a 13 mil en el 2012, luego aumenta nuevamente su producción a 16.5 mil TM en 2014 y vuelve a caer a 15.1 mil en 2018.

**Gráfico N° 59: Producción de cebolla en Honduras**

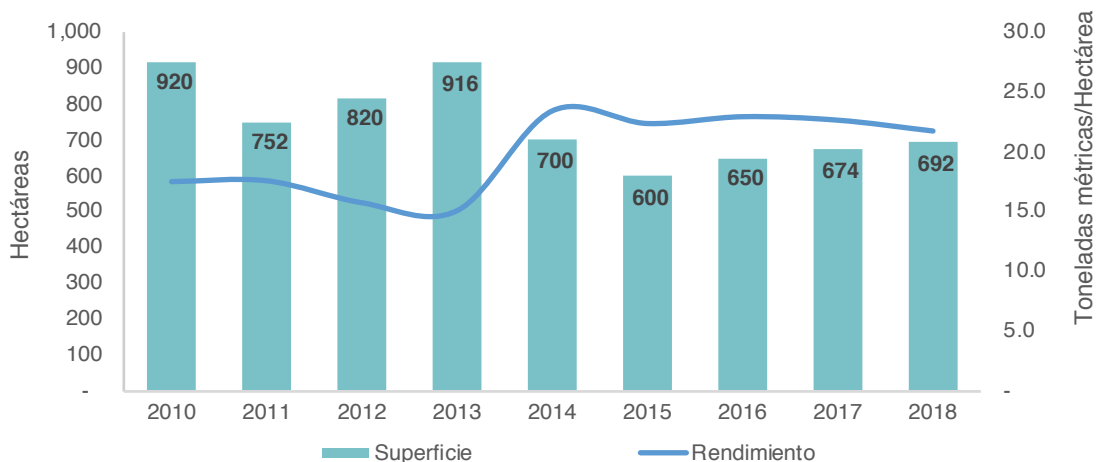


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.



En este sentido, los niveles de producción durante el periodo 2010-2012 se debió principalmente a la reducción de superficie dedicada al cultivo de cebolla en 2012 y además de la caída en los rendimientos entre 2012-2013, y su recuperación y comportamiento a partir de 2014 se debió principalmente a los rendimientos conseguidos en la cosecha derivado del uso de insumos agrícolas, pasando de 15.1 TM en 2013 y manteniéndose entre 22.5 y 21.9 TM/ Ha entre 2014 y 2018.

**Gráfico N° 60: Superficie y rendimientos de los cultivos de cebolla en Honduras**

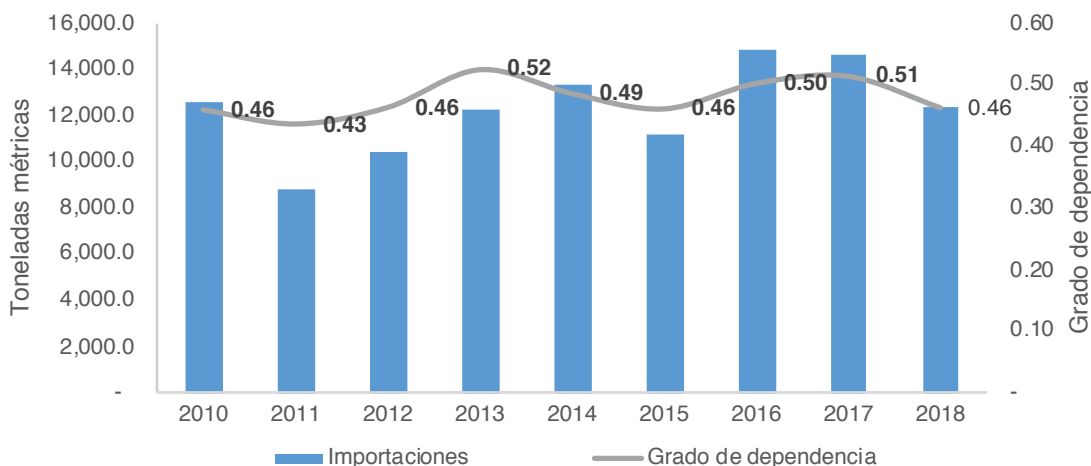


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Lo anterior evidencia un uso más eficiente del suelo en las áreas dedicadas al cultivo de cebolla, sin embargo, llama la atención la reducción de la superficie dedicada a la misma, lo que hace más dependiente el rubro de la cebolla de las importaciones.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de 2013 la oferta de cebollas en el país ha mostrado una tendencia a incrementar el grado de dependencia de las exportaciones, pasando de un 0.46 en 2013 a un 0.52 en 2014, su punto máximo, y finalizando 2018 con un 0.46. Esto debido al aumento en el nivel de importaciones de cebollas, principalmente desde Guatemala (principal productor de la región) y a la reducción en la superficie dedicada al cultivo de cebolla, manteniendo rendimientos insuficientes para cubrir la demanda nacional.

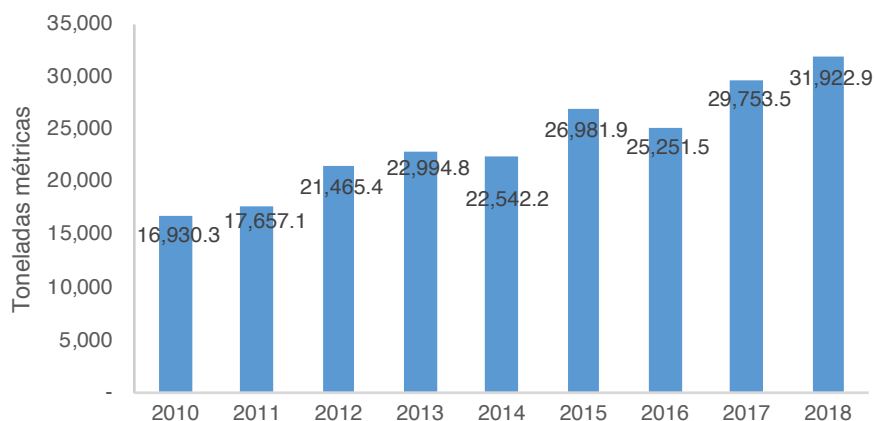
**Gráfico N° 61: Importaciones y grado de dependencia de la cebolla en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

En este sentido, el gráfico siguiente muestra una tendencia creciente en la demanda aparente de la cebolla durante el periodo 2010-2018, pasando de 16,930 TM en el 2010 a 31,922 TM en el 2018, un aumento del 88% con respecto al inicio del periodo, que contrasta con la reducción de la producción del 7% en el mismo periodo. Esto supone un problema en términos de seguridad alimentaria, sin embargo, también es una oportunidad que ante la pandemia del COVID-19 se puede potenciar el consumo de la producción nacional de cebolla.

**Gráfico N° 62: Consumo aparente de cebolla en Honduras**



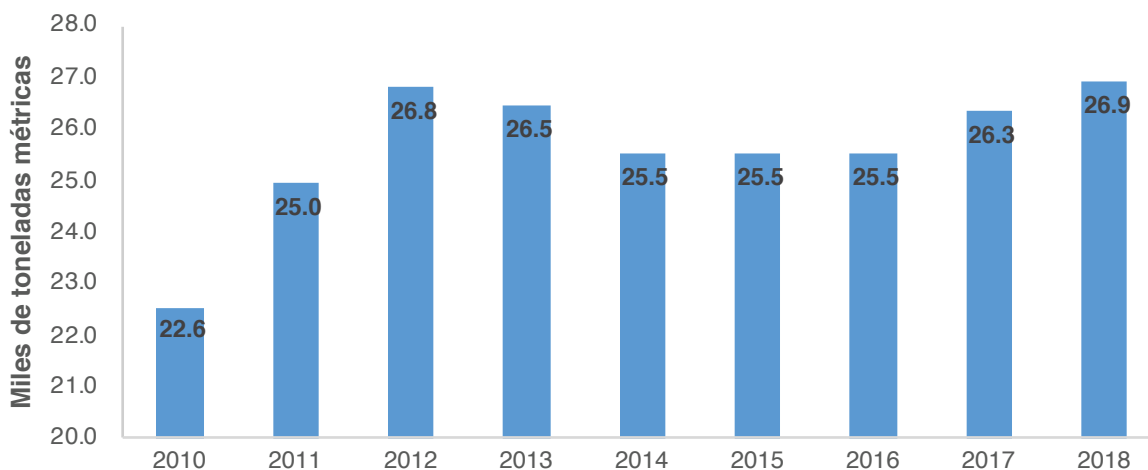
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

### c.2. Papa

Por su parte la producción de papa también muestra señales de estancamiento durante el periodo, si bien pasó de producir 22.6 mil TM de papa en 2010 a producir 26.8 en 2012, posteriormente presentó algunos años de estancamiento hasta 2016 con 25.5 mil TM y finalizaría 2018 con 26.9 mil TM.

Esto evidencia en conjunto con la producción de cebolla condiciones poco atractivas para los productores de destinar tierras de cultivo para la papa o la cebolla. Esto expone el rubro a las condiciones inestables de los mercados internacionales.

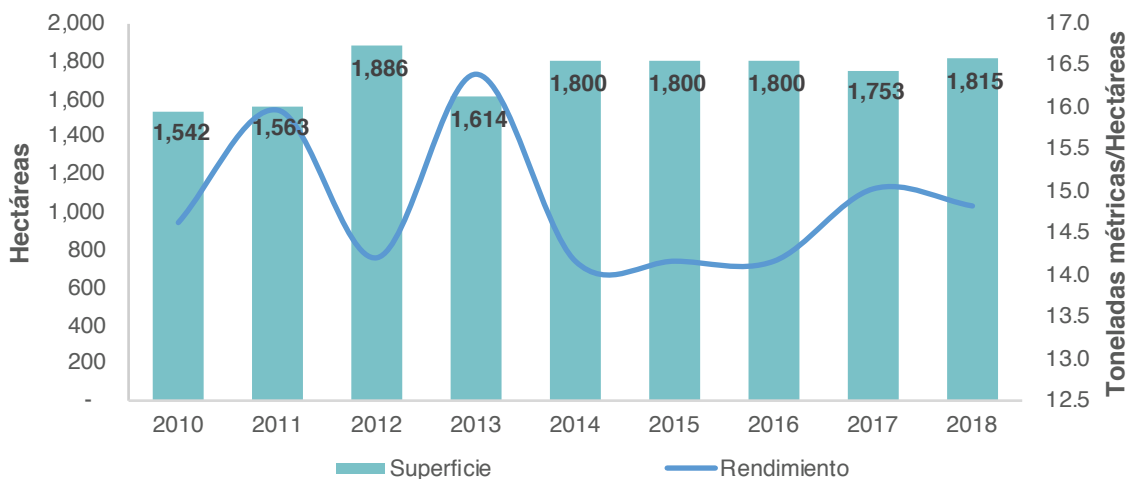
**Gráfico N° 63: Producción de papa en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, el gráfico siguiente muestra que la principal razón para la caída en la producción de papa se debe principalmente a la baja en los rendimientos de los cultivos, la mejora en los rendimientos y el aumento en la superficie de cultivo aumentaron la producción de papa entre 2010 y 2012, mientras que el rendimiento fue el principal factor que incidió en la producción a partir de 2014 ante los casi nulos cambios en la superficie desde entonces. Siendo que a partir de 2017 el rendimiento de 14.2 a 14.8 miles de TM/Ha elevaron la producción a 26.3 y 26.9 TM en 2017 y 2018 respectivamente.

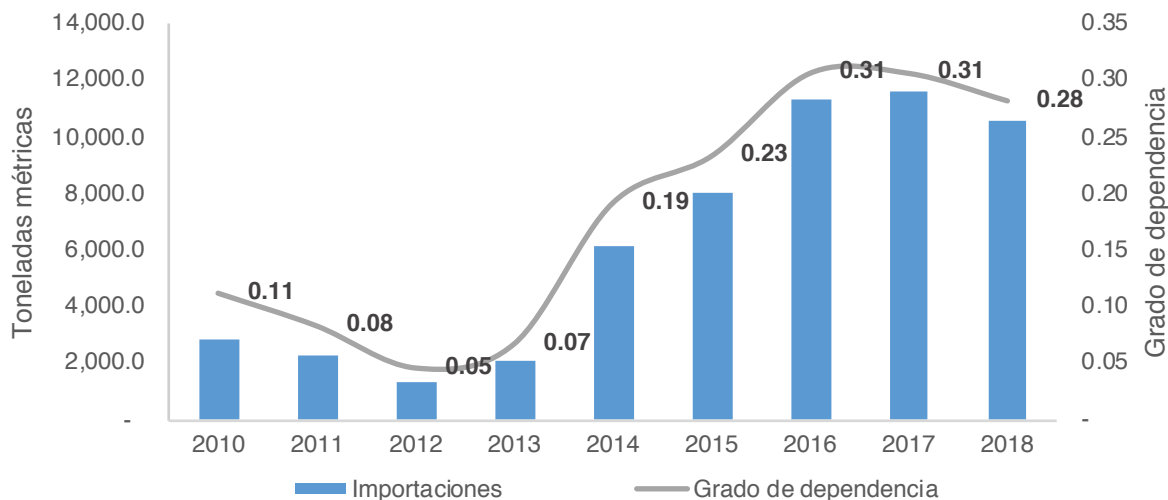
**Gráfico N° 64: Superficie y rendimientos de los cultivos de papa en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Por otra parte, el aumento en los rendimientos y la producción entre 2010 y 2012, supuso una reducción en la importación de papas y el grado de dependencia de un 0.11 a un 0.05, en cambio a partir de la caída en los rendimientos desde 2014 las importaciones de papa aumentaron significativamente de 2,069.3 TM a 11,595 en 2017, siendo este el punto máximo. Además, esto significó un aumento en el grado de dependencia de 0.19 en 2014 a 0.31 en 2017, y finalizaría 2018 con un 0.28, es decir para 2018, aproximadamente el 28% de las papas consumidas en Honduras, el 28% eran importadas.

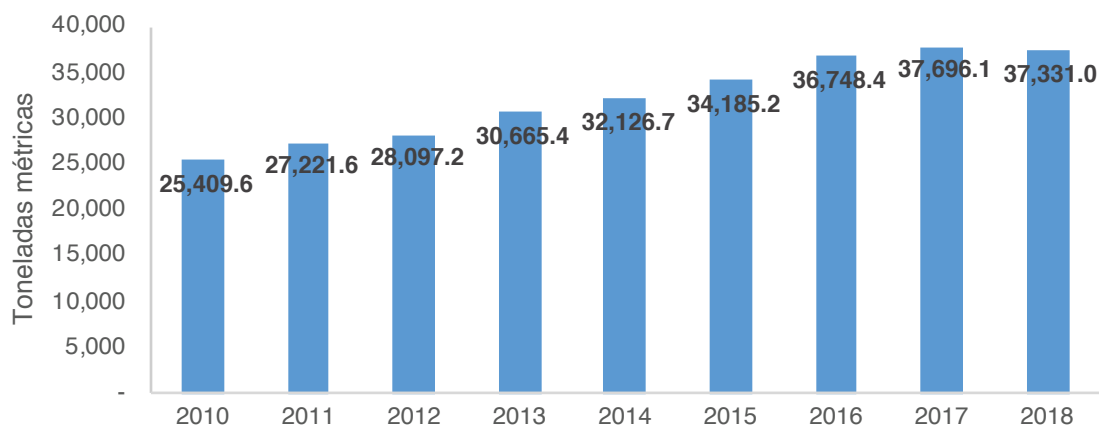
**Gráfico N° 65: Importaciones y grado de dependencia de papas en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

En este contexto, se puede apreciar la tendencia creciente en el consumo aparente de papas en el periodo 2010-2018, pasando de un consumo de 25,409.6 TM en 2010 a 37,331 TM en 2018. Esto aunado a la caída en la producción y los rendimientos hacen insuficiente los cultivos de papa para cubrir la demanda nacional, lo que acentúa la dependencia de importaciones y la exposición del rubro a los precios internacionales.

### Gráfico N° 66: Consumo aparente de papa en Honduras

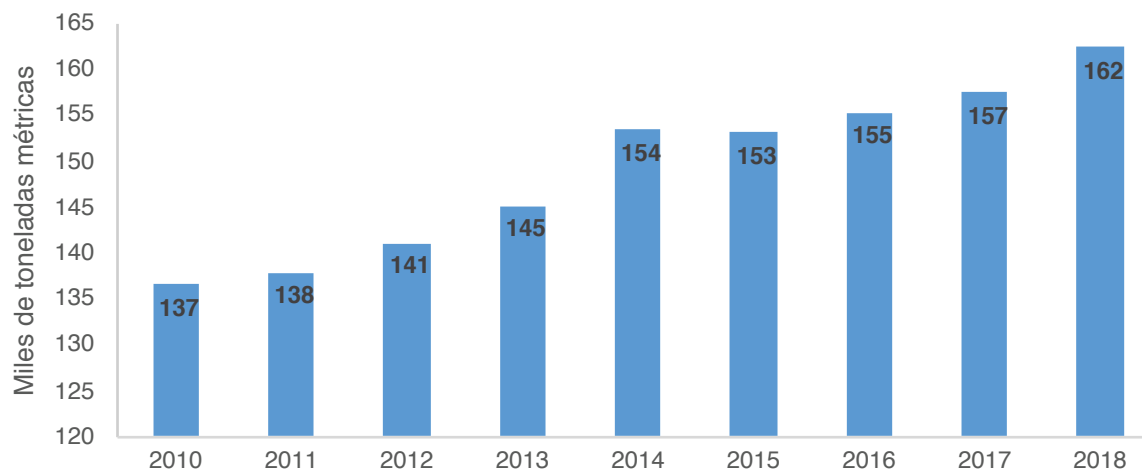


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

### c.3. Tomate

El tomate es el principal producto del grupo de los tubérculos, legumbres, raíces y hortalizas, como se ve en el siguiente que muestra una tendencia al alza en la producción, pasando de 137 miles de TM de tomate en 2010, a 162 miles de TM en 2018, un aumento del 18% con respecto al inicio del periodo.

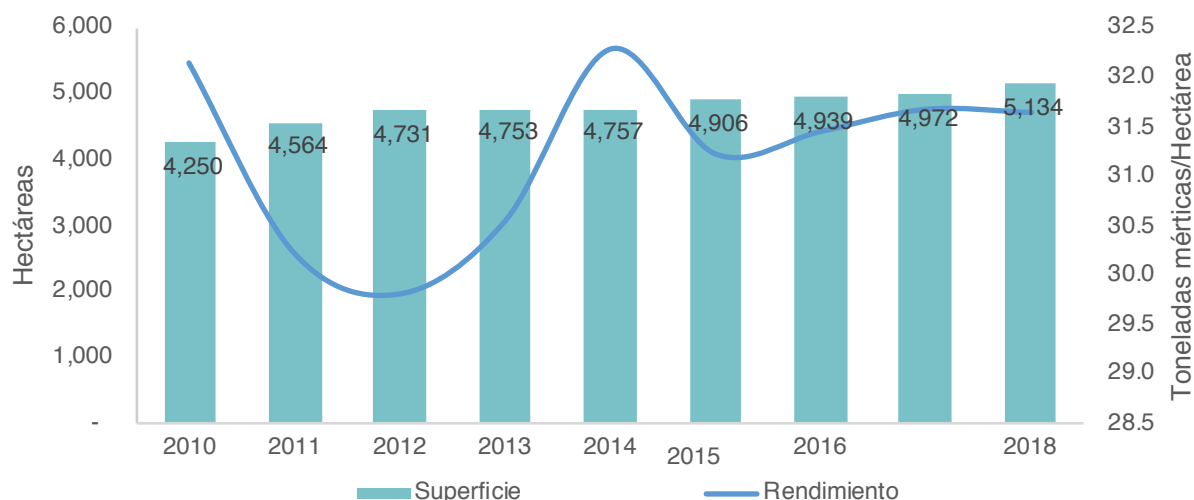
### Gráfico N° 67: Producción de tomate en Honduras



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, se observa que el aumento en los niveles de producción entre 2010 y 2012 se debe principalmente a la expansión de la superficie de cultivo de tomate que pasó de 4,250 ha en 2010 a 4,731 en 2012, a pesar de la caída en los rendimientos en ese mismo periodo, mientras que a partir de 2013 el incremento en la producción se debe principalmente a los rendimientos de los cultivos que pasarían de 29.8 TM/Ha en 2012 a 32.3 en 2014, y finalizaría 2018 con 31.6.

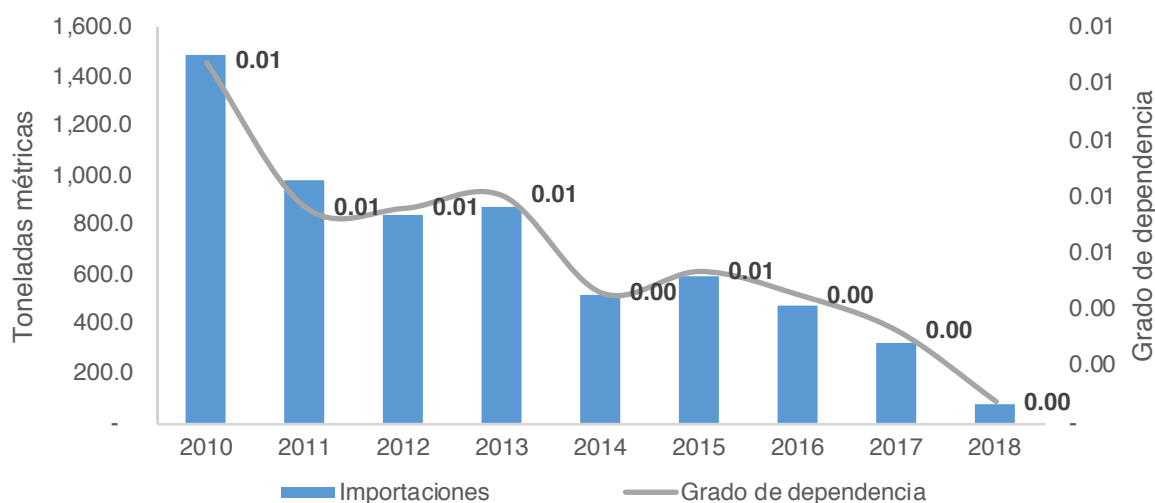
**Gráfico N° 68: Superficie y rendimientos de los cultivos de tomate en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Por otro lado, cabe resaltar que las importaciones de tomate presentan una tendencia decreciente durante el periodo 2010-2018, pasando de 1,487.5 en 2010 a 76.6 TM de tomate en 2018, en contraposición al crecimiento tanto de la producción derivado de la mejora en los rendimientos y la expansión de la superficie de cultivo de tomate, lo cual significa asimismo un bajo grado de dependencia de las importaciones que durante el periodo no ha sido mayor a 0.02.

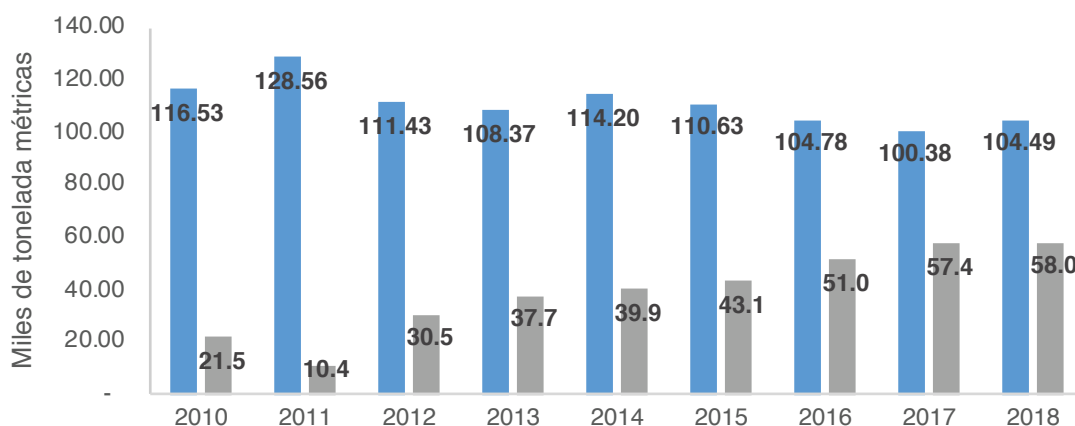
**Gráfico N° 69: Importaciones y grado de dependencia de tomate en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

Con respecto al consumo aparente, llama la atención la tendencia a reducir el consumo de tomate en el país, pasando de 128.56 mil TM en 2011 a 104.49 mil TM en 2018, además de un aumento en el volumen de exportaciones de tomate, que pasaron de 10.4 mil TM en 2011 a 58 mil TM en 2018.

**Gráfico N° 70: Consumo aparente y exportaciones de tomate en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

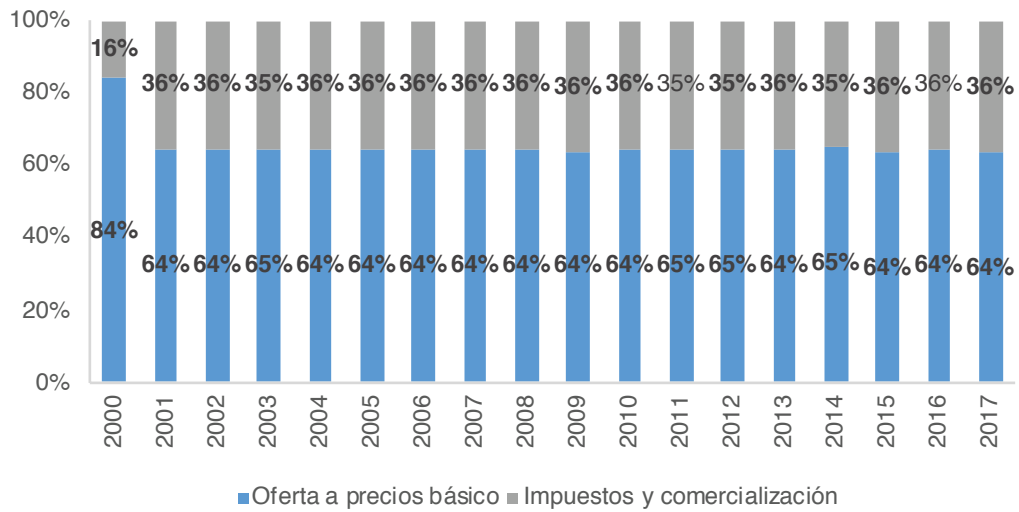
En este contexto, el aumento en los niveles de producción y niveles de rendimiento de tomate han hecho del rubro del tomate el principal producto del grupo de los tubérculos, legumbres, raíces y hortalizas, y además se convierte en un sector exportador generando divisas para Honduras.

#### **d. Banano**

El banano es uno de los principales productos de exportación de Honduras, la oferta de este durante el periodo 2000-2017 estuvo compuesta principalmente por el valor de la producción nacional, sin embargo, como se observa en el gráfico siguiente, a partir de 2001 el rubro del banano experimentó cambios en su cadena de valor. Las dos principales exportadoras de banano hicieron un cambio en su modelo de negocios, pasaron a comprar la producción de pequeños productores para complementar la producción propia y así distribuir el riesgo de la producción a los pequeños productores.

De esta manera se experimentó un incremento sustancial en el número de productores de banano, pero el número de intermediarios para la exportación continuó siendo los dos principales exportadores, esto dio un gran poder de negociación a las exportadoras y explican los incrementos en la participación de los impuestos y comercialización en la oferta de 16% en 2000 a un 36% en el 2001, derivado del aumento en márgenes comerciales.

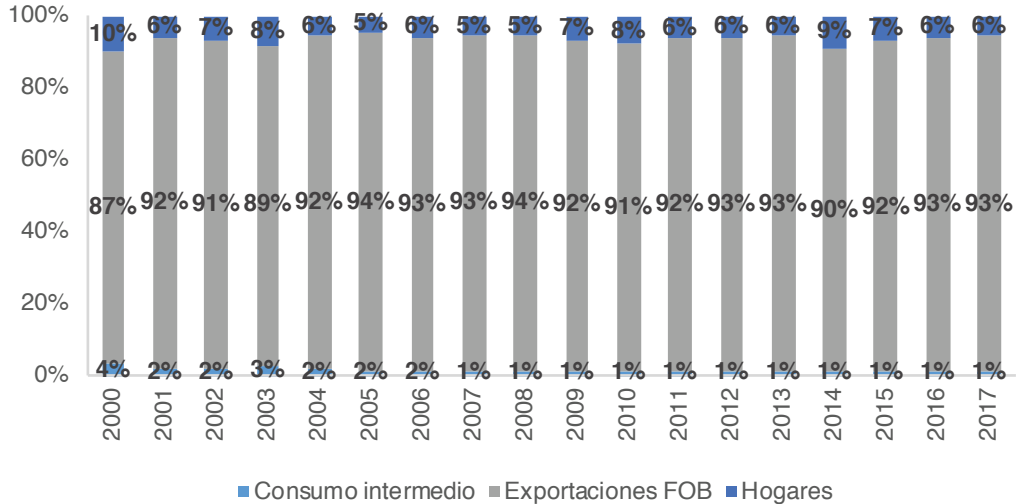
**Gráfico N° 71: Composición de la oferta de banano Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de BCH

Por el lado de la demanda, como se puede observar en el gráfico que sigue, el banano es un producto principalmente de exportación, durante el periodo 2000-2017, aproximadamente más del 90% de la oferta de banano en Honduras ha sido destinada a la exportación y menos del 10% ha sido destinado al consumo intermedio.

**Gráfico N° 72: Composición de la demanda de banano Honduras**



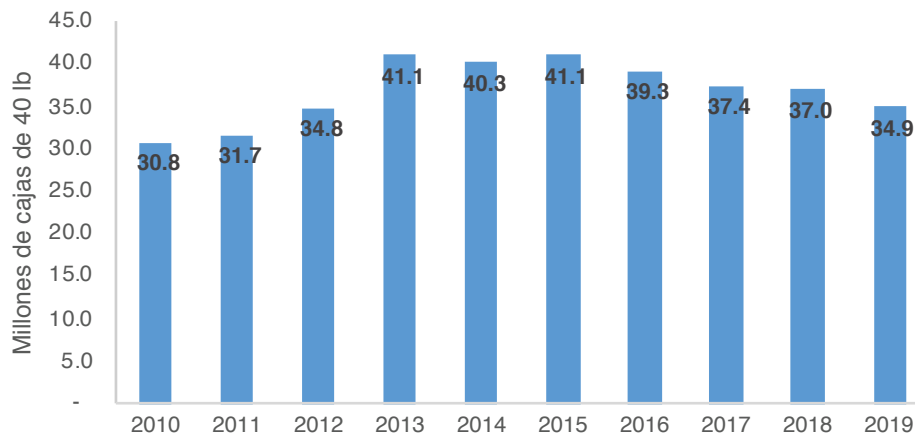
Fuente: Elaboración propia con datos de BCH

Lo anterior, refleja que el rubro del banano es un rubro con alta concentración de la competencia cuyas márgenes comerciales exponen una enorme desigualdad en los beneficios de las exportaciones para los pequeños productores, además de ser un sector altamente vulnerable a los precios internacionales y el escaso valor agregado.

Por su parte, la producción de banano muestra un periodo de crecimiento entre en 2010 y 2013, pasando de producir unos 30.8 millones de cajas de 40 libras de banano en 2010 a 41.1 millones en 2013. Sin embargo, a partir de 2015, la producción de banano experimenta una tendencia decreciente de su producción, pasando de 41.1 millones de cajas de 40 libras en 2015 a 34.9 millones en 2019.

### d.1. Banano

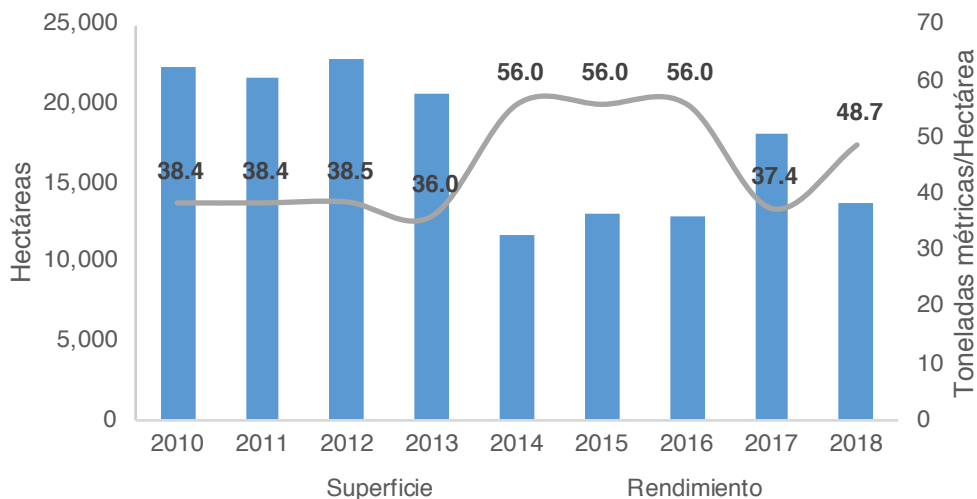
**Gráfico N° 73: Producción de banano en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Lo anterior, explicado principalmente por una combinación entre la reducción de la superficie destinada al cultivo de la planta de banano y la caída en los rendimientos de la producción. Como se puede observar en el gráfico que sigue que muestra la superficie destinada al cultivo de banano pasó de 12,994 ha en 2015 a 12,954 en 2016, mientras que en 2017 pasarían 18,175 ha, pero la caída en los rendimientos de 56 TM/Ha en 2016 a 37.4 en 2017 significó una leve caída en la producción para ese año, en cambio para 2018 los rendimientos aumentarían a 48.7 y la superficie se reduciría a 13,770 ante lo cual la producción caería levemente de nuevo.

**Gráfico N° 74: Superficie y rendimientos de los cultivos de banano en Honduras**

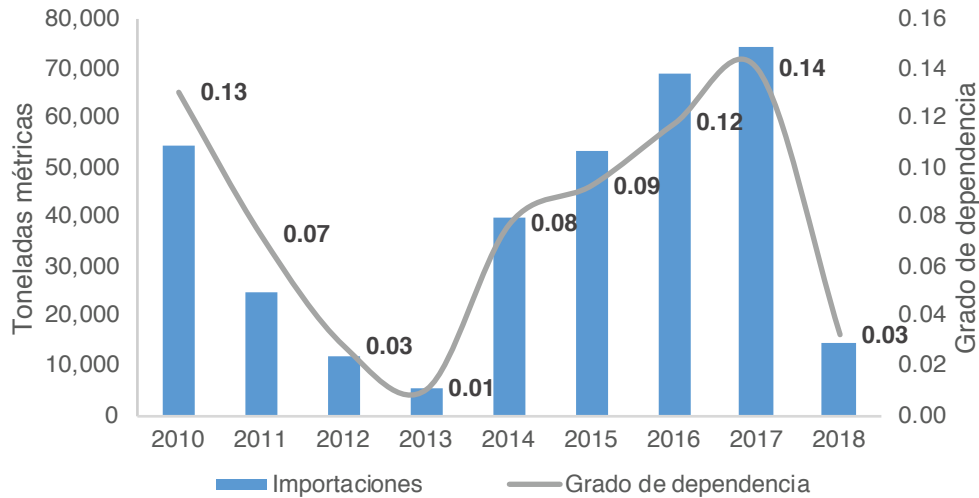


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.



Por otro lado, dado que la oferta de banano en Honduras depende principalmente de la producción nacional, llama la atención que las importaciones funcionan como un medio de compensación para de la demanda de banano en Honduras. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el grado de dependencia de las importaciones, aunque es bajo, se ve influenciado por el nivel de las importaciones, es decir, conforme los niveles de importación entre 2010 y 2013 disminuyeron de 54,698 TM en 2010 a 5,352 en 2013, el grado de dependencia se redujo de 0.13 a 0.01, situación que se repite en el resto del periodo.

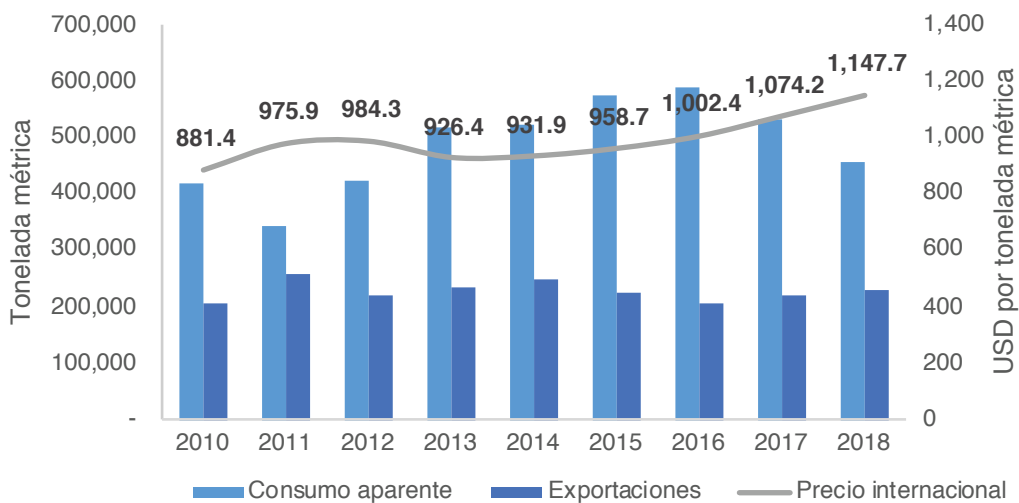
**Gráfico N° 75: Importaciones y grado de dependencia del banano en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, el consumo aparente muestra un comportamiento creciente entre 2011 y 2016, pasando de 340,875 TM en 2011 a unas 586,801 en 2016, sin embargo, caería a 454,570 TM en 2018. Esto derivado principalmente del aumento en los precios internacionales que en periodo 2011-2015 estuvieron estancados, pero que para el periodo 2017 y 2018 experimentarían incrementos del 7.2 y 6.8% respectivamente.

**Gráfico N° 76: Importaciones y grado de dependencia del banano en Honduras**



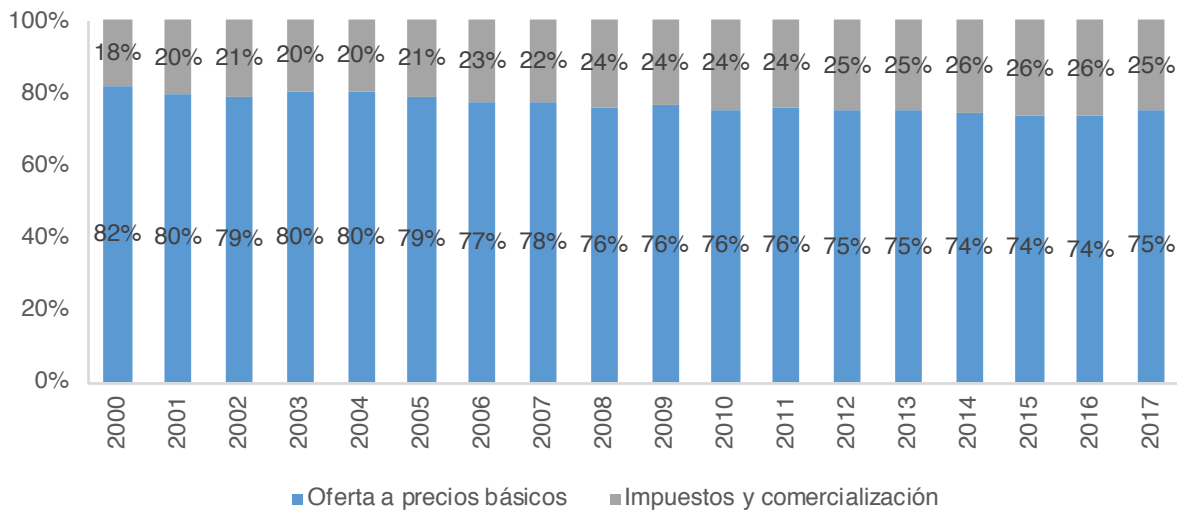
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Lo anterior, evidencia la preferencia del rubro del banano a las exportaciones sobre la satisfacción de la demanda interna y a las importaciones del banano para suplir la insuficiente producción como mecanismo de compensación.

**e. Otras frutas**

Por su parte, la oferta de otras frutas, que incluye el aguacate, el plátano, el melón y la sandía, en general durante el periodo 2000-2017 se caracterizó por estar compuesta principalmente por la producción nacional en la oferta a precios básicos, sin embargo, cabe resaltar el aumento en la participación de los impuestos y comercialización que pasaron del 18% en 2000 a un 25% en 2017.

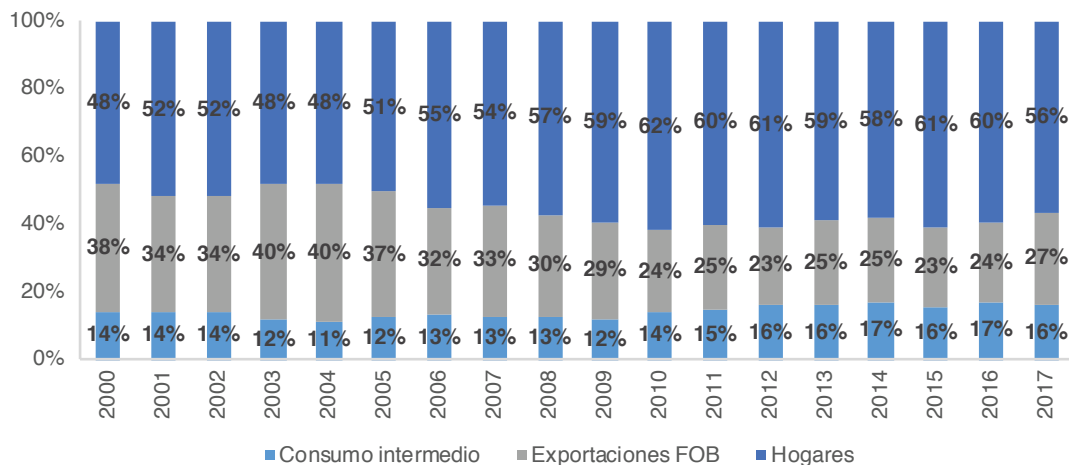
**Gráfico N° 77: Composición de la oferta de otras frutas en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Por otra parte, la composición de la demanda de otras frutas, muestra que el principal destino de la oferta es el consumo de los hogares, el cual ha aumentado su participación durante el periodo, pasando de 48% en 2000 a un 56% en 2017, de igual manera se ve un leve aumento en el consumo intermedio de 2 pp durante el periodo. En cambio las exportaciones han experimentado una reducción del 38% en el 2000 a un 27% en 2017.

**Gráfico N° 78: Composición de la demanda de otras frutas en Honduras**

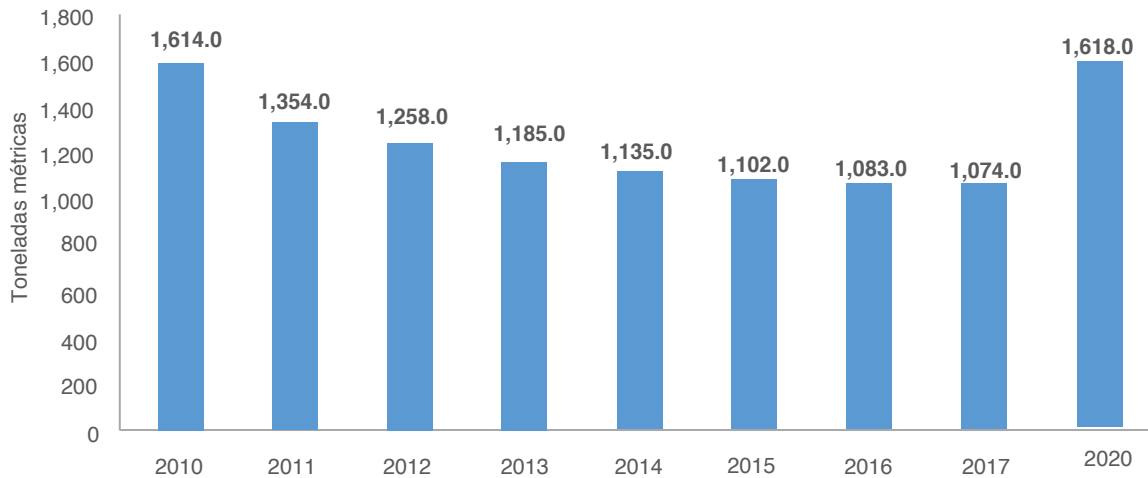


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

### e.1. Aguacate

El aguacate se consume principalmente como fruta fresca, aunque también se utiliza para la extracción de aceite. En Honduras, la producción de aguacate muestra una tendencia decreciente sostenida desde 2010 hasta 2017, pasando de 1,614 TM en 2010 a 1,074 en 2017, sin embargo, muestra una recuperación sustancial para 2018, pasando a 1,618 TM.

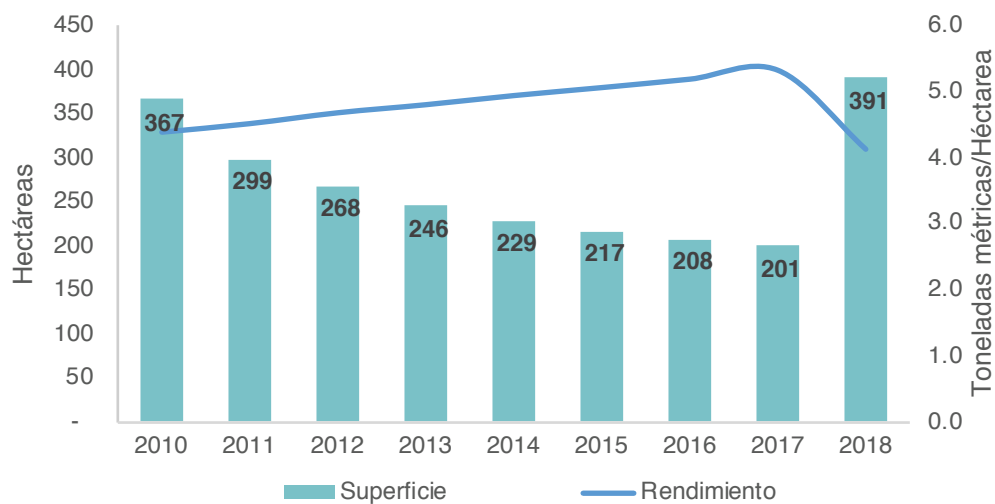
**Gráfico N° 79: Producción de Aguacate en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

Lo anterior explicado principalmente por la superficie destinada al cultivo de aguacate, que pasaría de 367 Ha en 2010 a 201 Ha en 2017, mientras que para 2018 aumentaría a 391. Aunque la superficie destinada al cultivo fue sustancialmente mayor en 2018 con respecto a 2010, la caída en los rendimientos de 4.4 TM/Ha en 2010 a 4.1 en 2018, no permitieron que la producción fuera mayor en 2018 con respecto al 2010.

**Gráfico N° 80: Superficie y rendimientos de los cultivos de aguacate en Honduras**

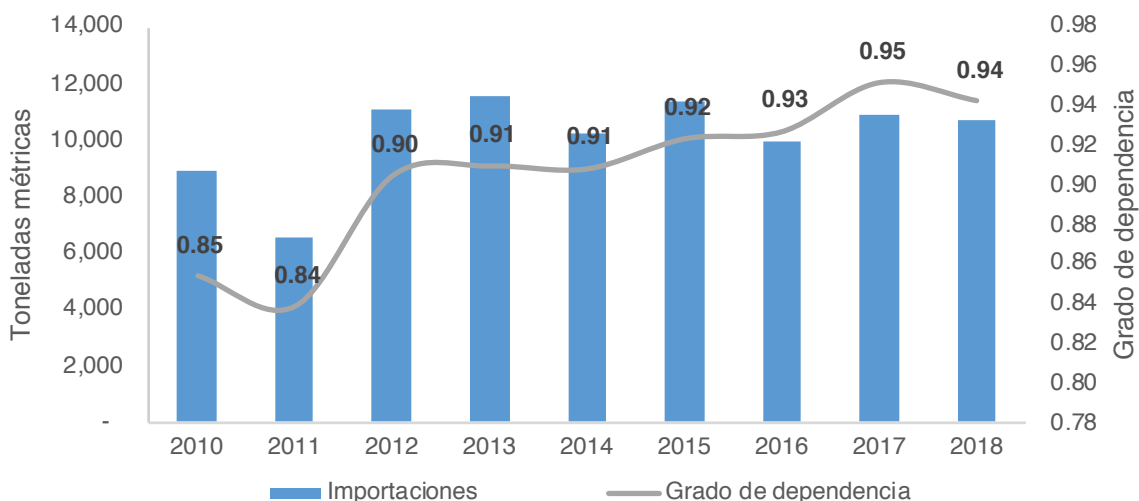


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Otro aspecto importante del rubro del aguacate es respecto a la importación y el grado de dependencia del aguacate en Honduras. En primer lugar, los niveles de importación de aguacate no muestran una clara tendencia dada la fluctuación de estas, sin embargo, estas muestran un nivel mayor de importaciones en 2018 con 10,713 TM con respecto a las 8,873 importadas en 2010. En cambio, el grado de dependencia si muestra una clara tendencia durante el periodo, pasando de 0.85 en 2010 a un 0.94 en 2018.

Esto refleja la enorme dependencia de las importaciones para cubrir la demanda interna de aguacate en Honduras.

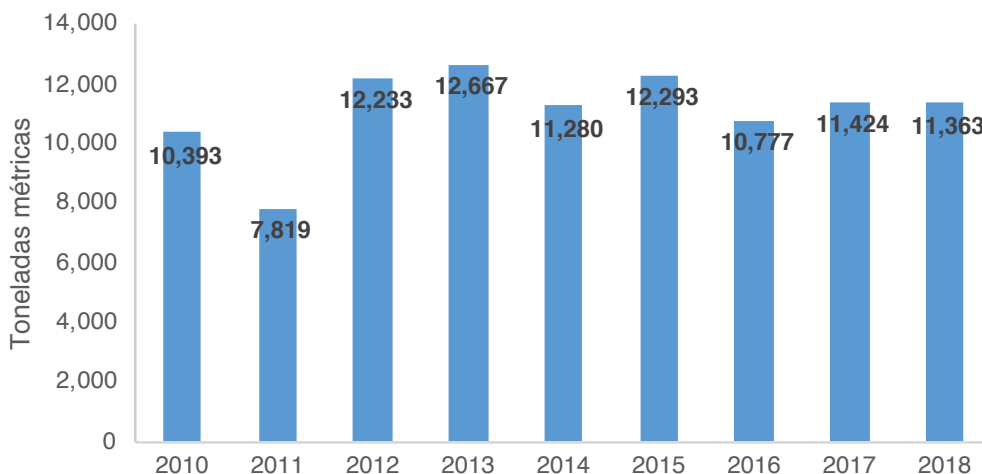
**Gráfico N° 81: Importaciones y grado de dependencia de aguacate en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

OEn este sentido, el nivel de las importaciones está ligada al consumo aparente de aguacate en el país. La cual muestra un comportamiento fluctuante, pasando de 10,393 TM en el 2010 a unas 11,363 TM en 2018. Esto aunado al crecimiento en la dependencia de las importaciones revela la falta de competitividad de la producción nacional a pesar de haber aumentado sustancialmente la producción en 2018 con respecto a 2017, es insuficiente para satisfacer la demanda interna.

**Gráfico N° 82: Consumo aparente de aguacate en Honduras**



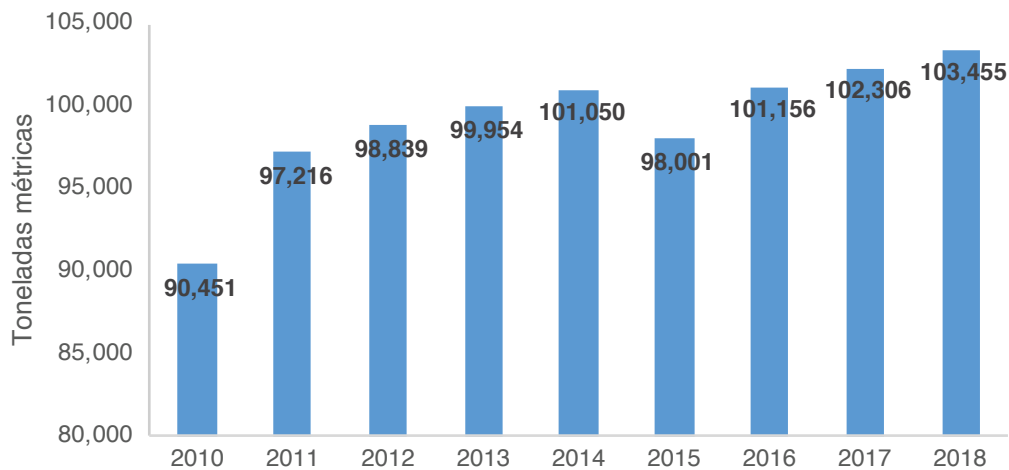
Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT.

### e.2. Plátano

Con respecto a la producción de plátanos en Honduras, se observa una tendencia creciente clara en la producción de este producto agrícola durante el periodo 2010-2018, pasando de 90,451 TM en el 2010 a unas 103,455 en el 2018, con excepción de 2015 donde mostró una contracción en la producción, cayendo a 98,001 TM.

En este sentido, se evidencia un crecimiento constante en el rubro del plátano, sin embargo, este crecimiento es leve, registrando su mayor crecimiento en 2011 con un 7%, y con un promedio del 1% interanual el resto del periodo.

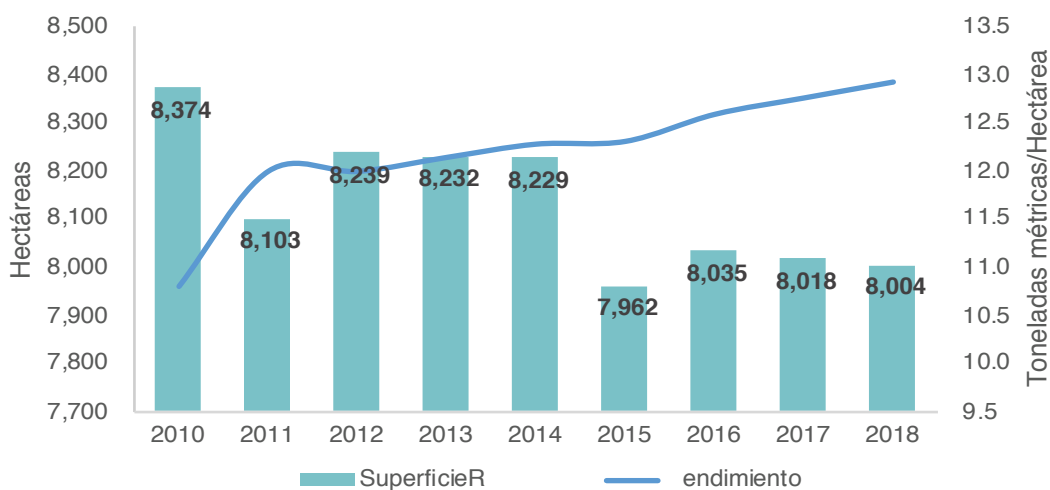
**Gráfico N° 83: Producción de plátano en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT.

En este sentido, el rubro del plátano ha mostrado importantes mejoras en la tecnificación de las plantaciones durante el periodo. Esto ha significado que el crecimiento sustancial en 2011 fue derivado un incremento del 11% en los rendimientos que pasaron de 10.8 TM/Ha en 2010 a 12 en el 2011, esto a pesar de la reducción de la superficie dedicada al cultivo de plátanos. De igual manera, la mejora en los rendimientos entre 2016 y 2018 muestran una mejora en la producción del rubro a pesar de la reducción en el área de cultivo en este periodo con respecto a los años anteriores.

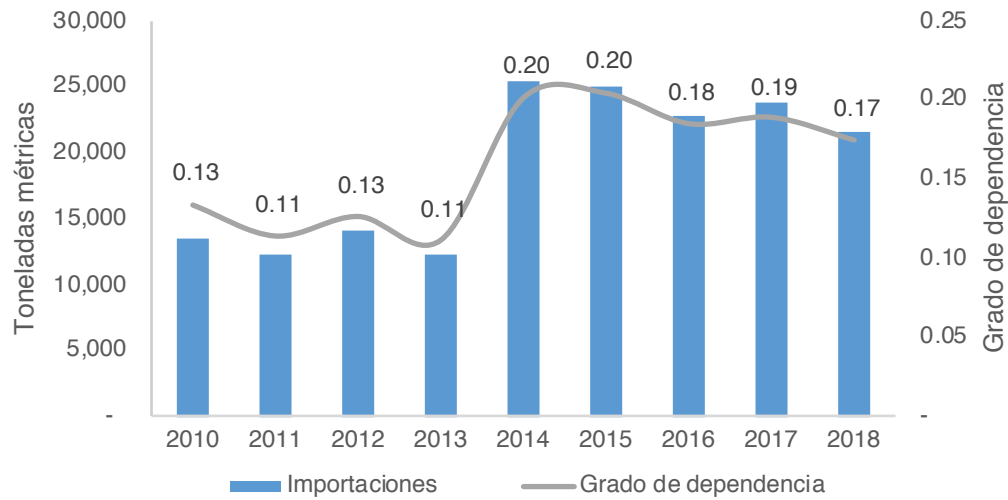
**Gráfico N° 84: Superficies y rendimientos de los cultivos de plátano en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT.

Por otra parte, cabe destacar el aumento de las importaciones de plátano durante el periodo 2010-2018, que pasaron de 13,490 TM en 2010 a 21,613 en 2018. Esto aunado al bajo crecimiento de la producción ha derivado en el aumento el grado de dependencia de las importaciones de plátano, que pasó de 0.13 en el 2010 a 0.17 en el 2018.

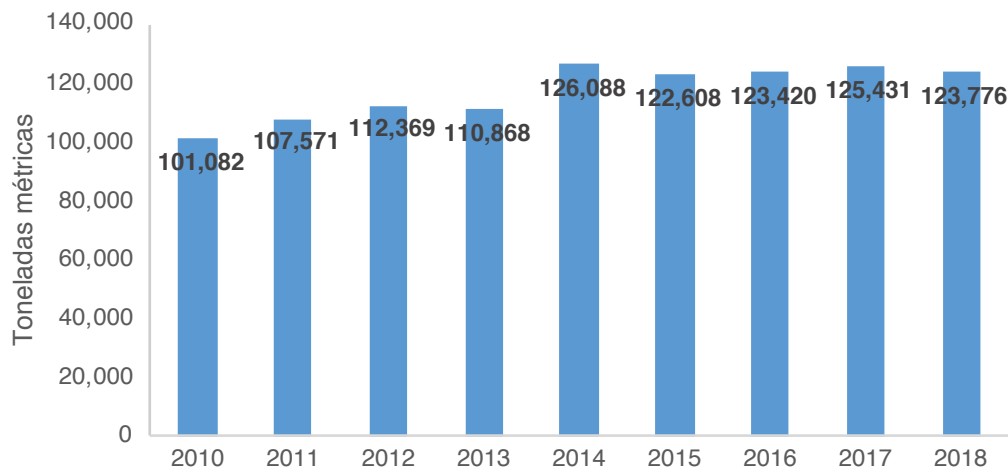
**Gráfico N° 85: Importaciones y grado de dependencia de plátano en Honduras**



Fuente: Elaboración propia datos del FAOSTAT y SEC-SIECA

En este sentido, se puede observar un crecimiento constante en el consumo aparente de plátano durante el periodo 2010-2018, pasando de 101,082 TM en 2010 a 123,776 en el 2018, un crecimiento del 22.4% con respecto al inicio del periodo.

**Gráfico N° 86: Consumo aparente de plátano en Honduras**

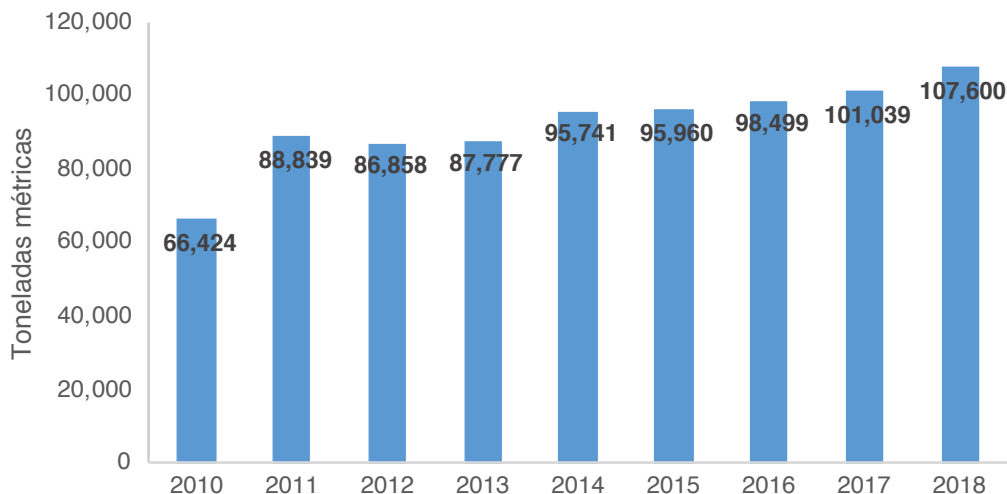


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT y SEC-SIECA.

### e.3. Sandía

En cuanto a la Sandía en Honduras, se observa una tendencia creciente en los niveles de producción durante el periodo 2010-2018, registrando un aumento sustancial en 2011 de 88,839, un aumento del 34% con respecto al 2010. Posteriormente se mantuvo un crecimiento promedio interanual del 3% el resto del periodo.

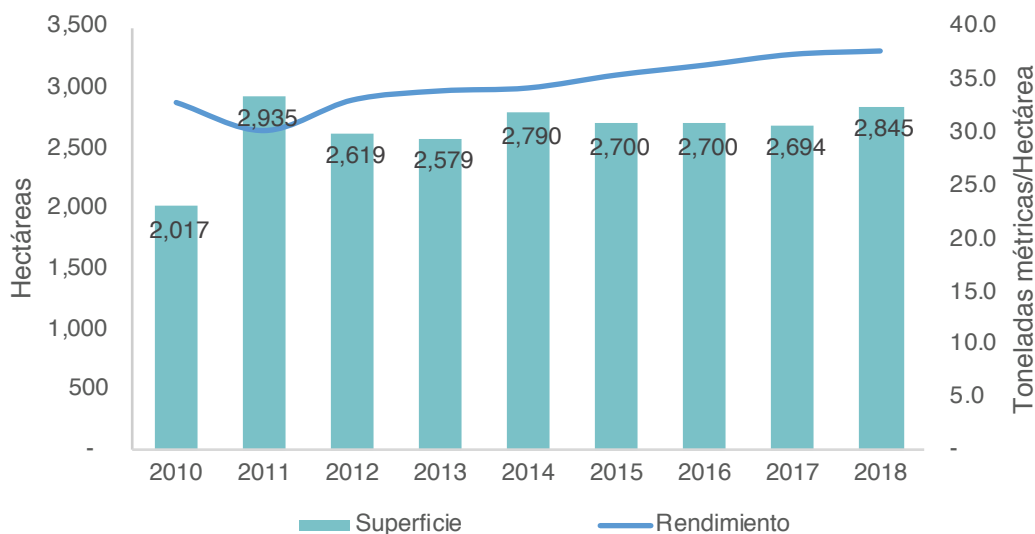
**Gráfico N° 87: Producción de sandía en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, el principal motivo del aumento de la producción en 2011 derivó del incremento en la superficie de cultivo destinado a la sandía que pasó de 2,017 hectáreas en 2010 a 2,935 en 2011, mientras que a partir de 2016 la mejora en los rendimientos es la principal razón en el comportamiento de los niveles de producción durante esos años.

**Gráfico N° 88: Superficie y rendimientos de los cultivos de sandía en Honduras**

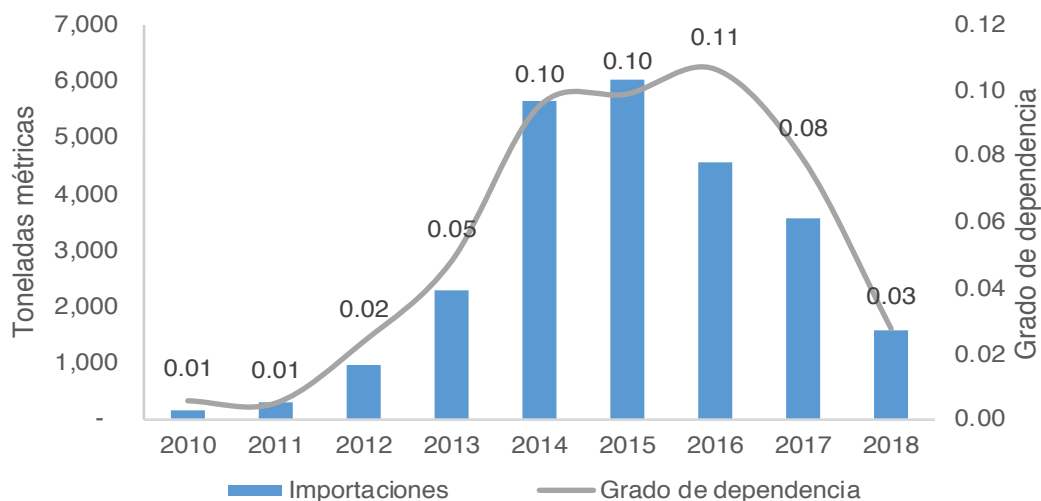


Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT.

Por otro lado, los volúmenes de importación muestran una tendencia creciente entre 2010 a 2015, pasando de 205 TM en 2010 a 6,042 en 2015, mientras que para resto del periodo se observa una reducción en los niveles de importación cayendo a 1,579 TM en 2018. Además, se refleja que el grado de dependencia de las importaciones de sandía varía de acuerdo con los niveles de importación, pasando de 0.01 en 2010 a 0.10 en el 2015, y finalizando 2018 con un 0.03.

En este sentido, si bien se han registrado periodo de aumento en el grado de dependencia de sandía en Honduras, este grado de dependencia no es significativo, y en general el grado de dependencia ha estado por debajo de 0.10

**Gráfico N° 89: Importaciones y grado de dependencia de sandía en Honduras**



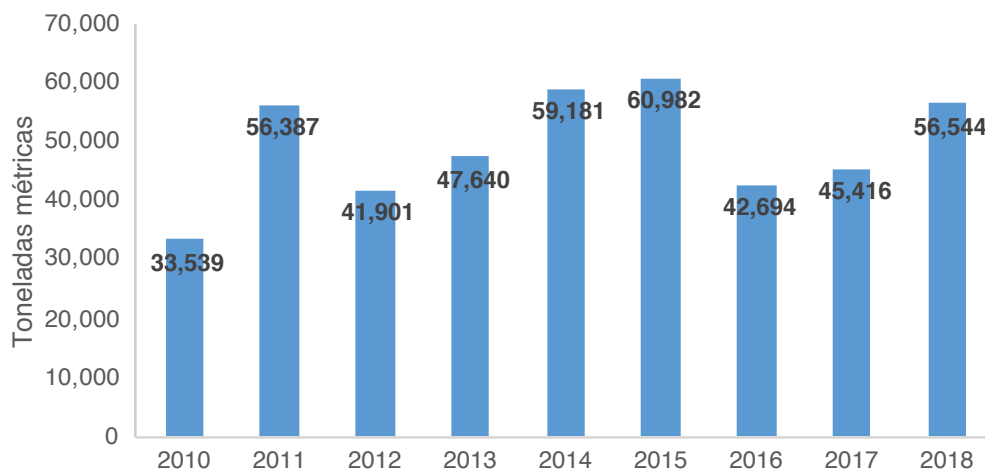
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

Lo anterior se puede asociar a los niveles de consumo aparente de sandía en Honduras, en este sentido, se observa que durante el periodo 2010-2014, los niveles de producción de sandía nacionales fueron insuficientes para satisfacer la demanda interna aparente que pasó de 33,539 TM en 2010 a 56,387 en 2011, y a pesar de registrarse niveles de consumo aparente menores en 2012 y 2013, se experimentó un leve aumento en el grado de dependencia en esos años.

Además, cabe destacar que entre 2014 y 2015, el crecimiento de la demanda de este producto agrícola fue mayor que el crecimiento de los niveles de producción lo que supuso un aumento en el grado de dependencia. Mientras que para el resto del periodo la demanda aparente ha sido menos que en años anteriores, lo cual aunado al sostenimiento de los niveles de producción supuso una reducción en el grado de dependencia.



**Gráfico N° 90: Consumo aparente de sandía en Honduras**

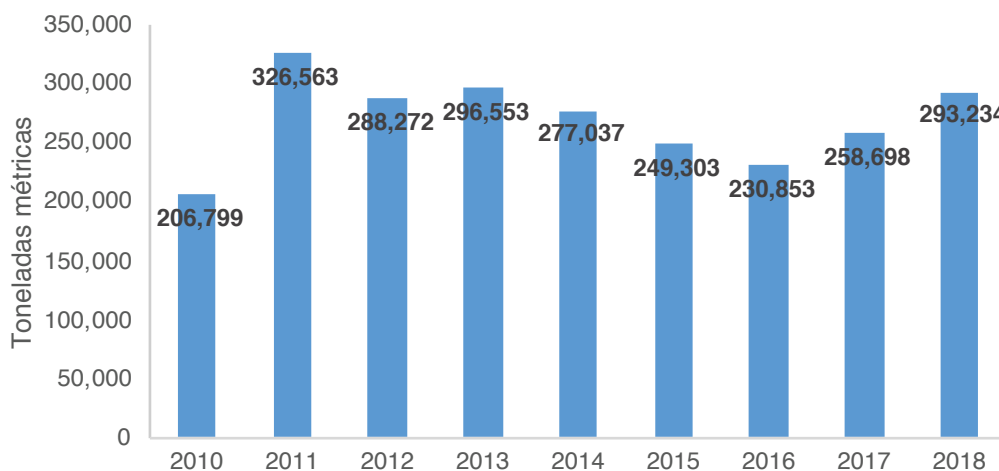


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

#### e.4. Melón

En cuanto a la producción de melones en Honduras, se refleja un aumento sustancial en los niveles de producción en 2011, que pasaron de 206,799 TM en 2010 a 326,563 en 2011, un aumento del 57.9%. Mientras que hasta 2016 experimentarían un decrecimiento sostenido cayendo a 230,853 TM. Y finalmente para 2018 se observa un aumento a 293,234.

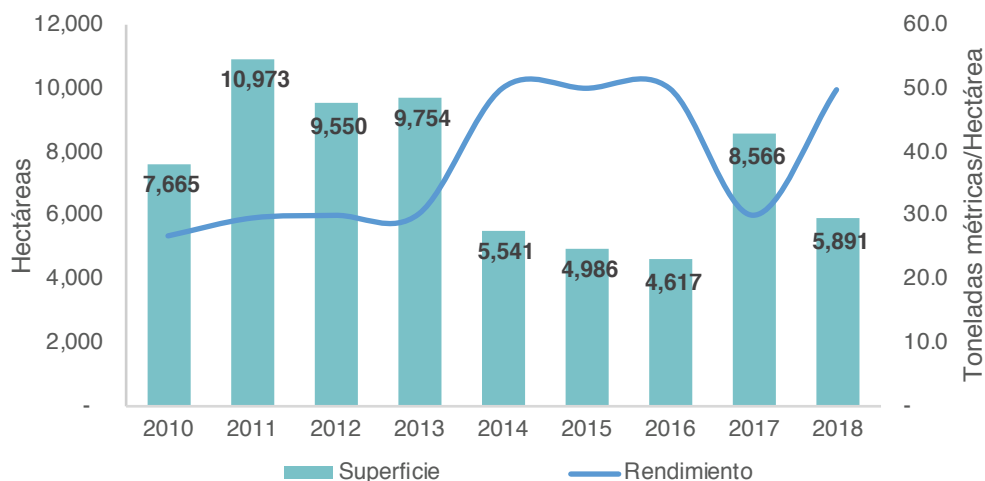
**Gráfico N° 91: Producción de melón en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Lo anterior debido principalmente a la superficie destinada para el cultivo de melón, que pasó de 7,665 Ha en 2010 a 10,973 en 2011, y que durante el periodo 2014-2016 caería sustancialmente llegando a 4,617 ha en 2016, esto a pesar de que durante estos años se experimentó un aumento en los rendimientos de los cultivos en torno a las 50 TM/Ha, suponiendo una caída en los niveles de producción. Sin embargo, cabe resaltar que en 2018 la principal razón del aumento de los niveles de producción se debe a la mejora en los rendimientos que pasaría de 30.2 en 2017 a 49.8 en 2018, a pesar de que la superficie dedicada al cultivo se redujo sustancialmente en ese año.

**Gráfico N° 92: Superficie y rendimientos de los cultivos de melón en Honduras**

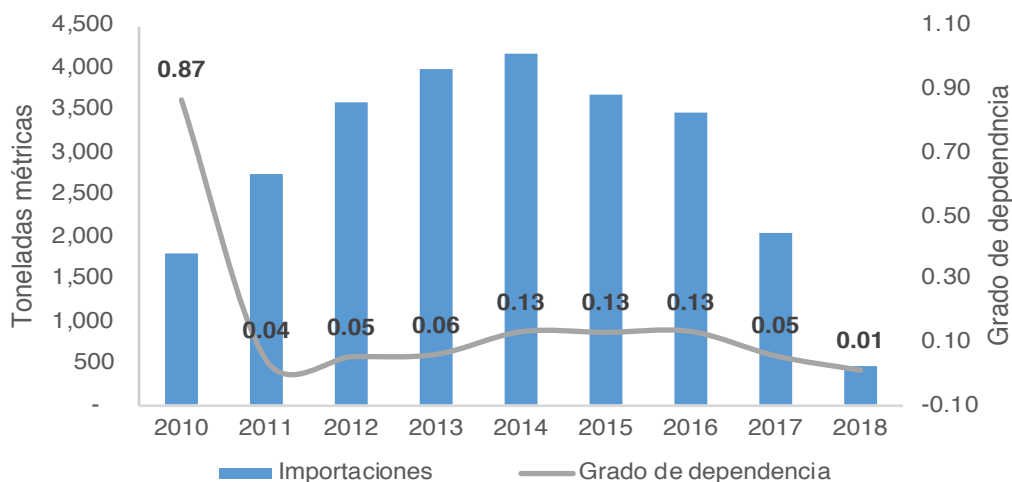


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Por otro lado, cabe destacar que entre 2010 y 2014 las importaciones de melón en Honduras muestran una tendencia creciente pasando de 1,813 TM en 2010 a 4,154 en el 2014, en cambio para el resto del periodo se observa una tendencia hacia la reducción de los volúmenes de importación de melón, finalizando 2018 con 481 TM.

Además, cabe destacar que en general durante el periodo se muestra un grado de dependencia de las importaciones bajas, llegando a un 0.13 entre 2014 y 2016, sin embargo, llama la atención que en 2010 el grado de dependencia fuese de 0.87, aun cuando se tuvo un considerable nivel de producción (206,799 TM) y apenas unas 1,813 toneladas de melón importados.

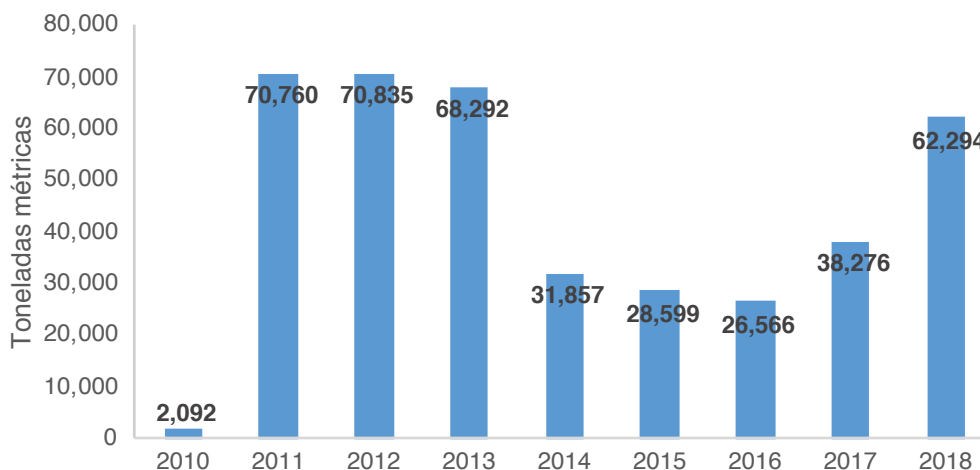
**Gráfico N° 93: Importaciones y grado de dependencia del melón en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, el consumo aparente muestra que en 2010 la demanda interna fue de 2,092 TM, aumentando a 70,760 en 2011, mientras que entre 2014 y 2017 se mantendría por debajo de las 40,000 TM. Esto aunado al comportamiento de las importaciones, evidencian que la producción de melón en Honduras es principalmente para la exportación, y que el consumo interno depende de la disponibilidad de las importaciones y que la demanda externa del mismo sufra alguna contracción.

**Gráfico N° 94: Consumo aparente de melón en Honduras**

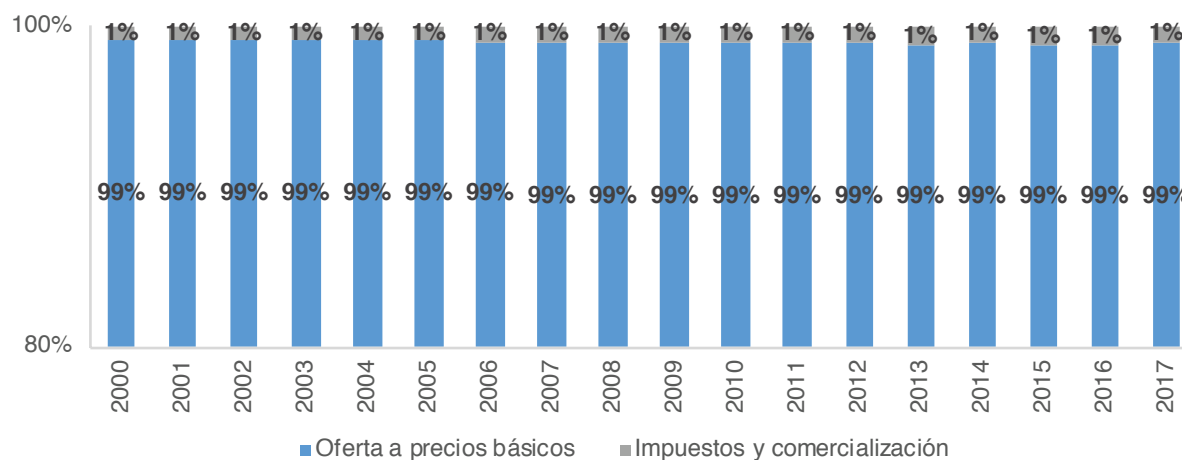


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

### f. Semillas y frutos oleaginosos

Con respecto a la oferta de semillas y frutos oleaginosos, principalmente el fruto de la palma africana, durante el periodo 2000-2017 se observa la participación de la oferta a precios básicos como componente principal del valor de la oferta de estos productos. Además, la producción nacional es el principal factor oferente a precios básicos.

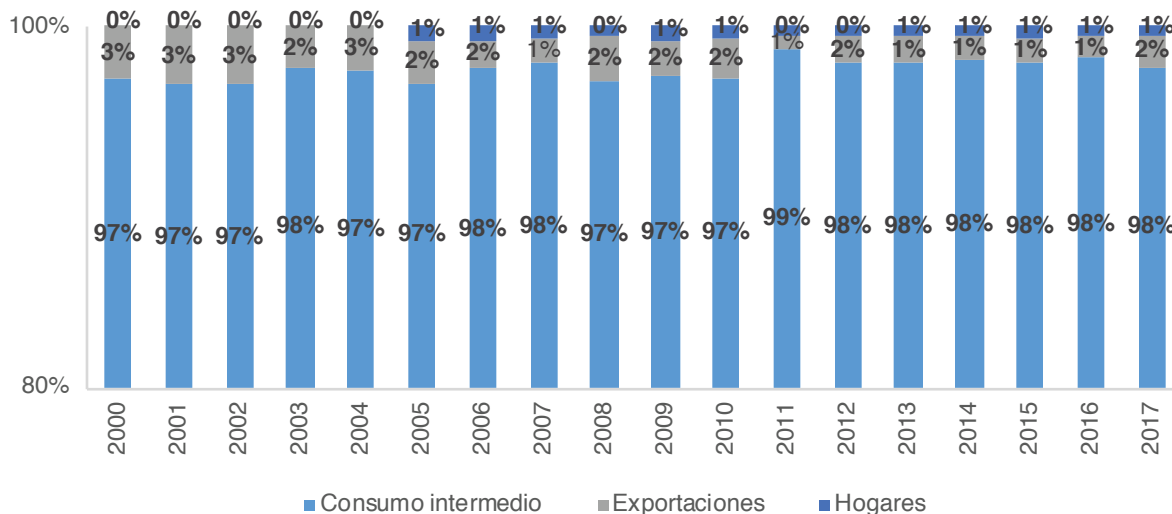
**Gráfico N° 95: Composición de la oferta de semillas y frutos oleaginosos en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

Por otro lado, se observa además que el principal destino de los frutos de palma africana es el consumo intermedio, que durante el periodo 2000-2017 representaron más del 97% de la demanda aparente durante el periodo, esto debido a que el fruto de la palma africana es el principal insumo utilizado por la agroindustria para la producción de aceite de palma africana. Esto refleja el alto valor agregado del rubro de la palma africana en el sector agropecuario del país.

**Gráfico N° 96: Composición de la demanda de semillas y frutos oleaginosos en Honduras**

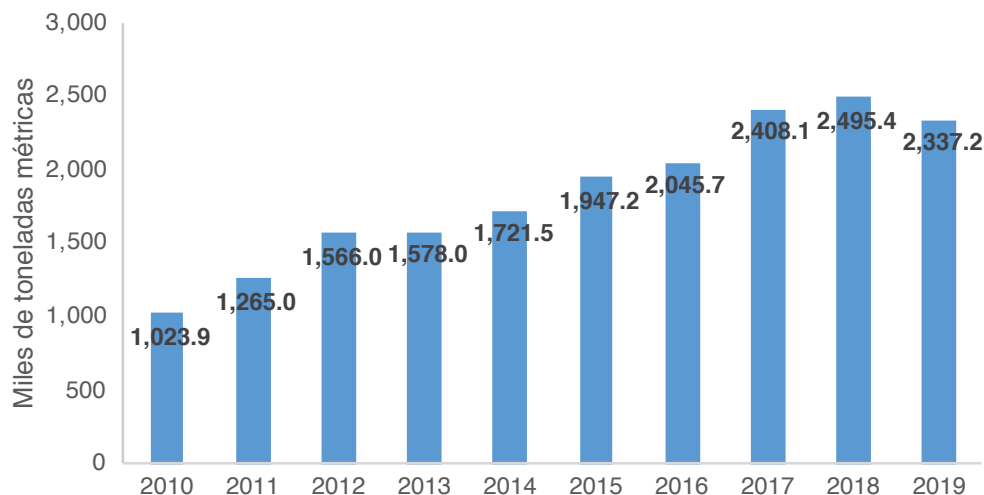


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

**f.1. Fruta fresca de palma africana**

La palma africana es uno de los principales productos de sector agropecuario en Honduras, durante el periodo 2000-2017 muestra una clara tendencia creciente en los niveles de producción, que pasaron de 1,023.9 miles de TM en el 2010 a 2,495.4 en el 2016, una producción aproximadamente 1.4 veces mayor con respecto al inicio del periodo, sin embargo, para el 2017 experimentó una caída a 2,337.2 miles de TM, una caída del 6.3%.

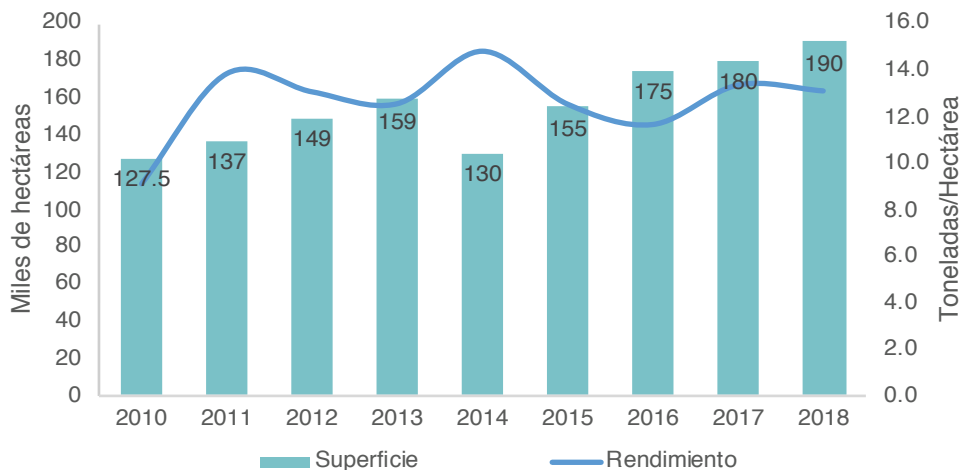
**Gráfico N° 97: Producción de fruta fresca de palma africana en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

Lo anterior debido, principalmente, al aumento en la superficie destinada al cultivo de palma africana en el país y a la mejora de los rendimientos de los mismos, siendo que para el 2011 el principal factor fue el aumento en los rendimientos de 9.2 toneladas por Ha en 2010 a 13.9 en el 2011, de manera similar en 2014 a pesar de la reducción de la superficie destinada al cultivo de palma africana la mejora en a 14.8 supuso un incremento en los niveles de producción con respecto al 2013, en cambio en los años donde los rendimientos cayeron el aumento de la superficie dedicada al cultivo supuso un incremento en los niveles de producción, con excepción de 2018 donde a pesar de aumentar en 10 millones de Ha con respecto al 2017, la caída en los rendimientos supuso una reducción en los niveles de producción.

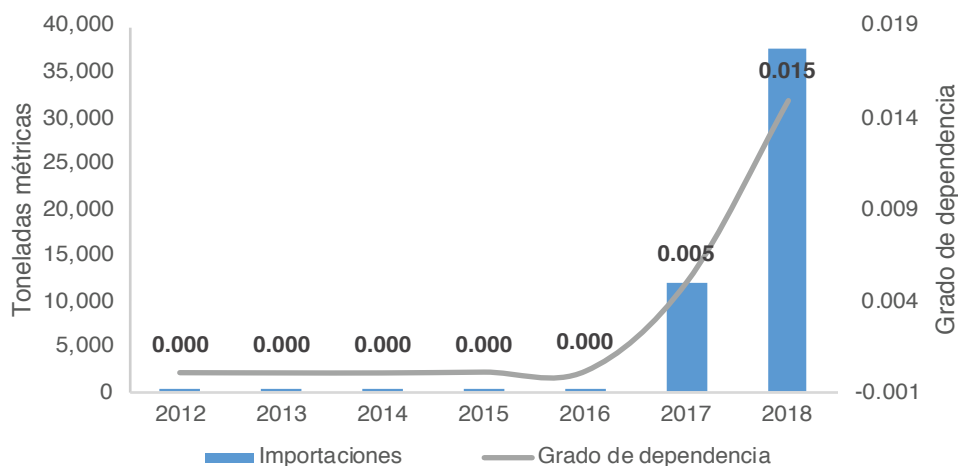
**Gráfico N° 98: Superficie y rendimientos los cultivos de palma africana en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

Por otro lado, cabe destacar que las importaciones de frutos frescos de palma africana durante el periodo son casi inexistentes, con excepción de 2017 y 2018 donde se muestran importaciones por 12,083.5 y 37,704.5 TM. Sin embargo, estos niveles de importaciones no han supuesto un cambio significativo en el grado de dependencia de las importaciones que para dichos años fue de 0.005 y 0.015 respectivamente.

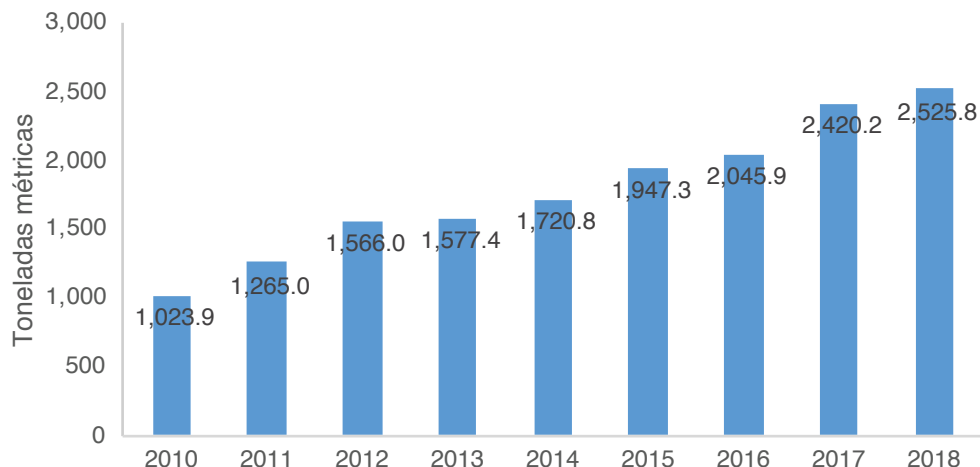
**Gráfico N° 99: Importaciones y grado de dependencia de los frutos frescos de palma africana en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, se puede observar que el consumo aparente del fruto fresco de la palma africana durante el periodo tiene una tendencia al alza, pasando de 1,023.9 miles TM en el 2000 a unas 2,525.8 en el 2018, aproximadamente 1.4 veces más que al inicio del periodo. Además, cabe destacar que el consumo aumento en 2018, a pesar de la caída en los niveles de producción ese año, los cuales fueron compensados por las importaciones.

### Gráfico N° 100: Consumo aparente de frutos frescos de palma africana en Honduras

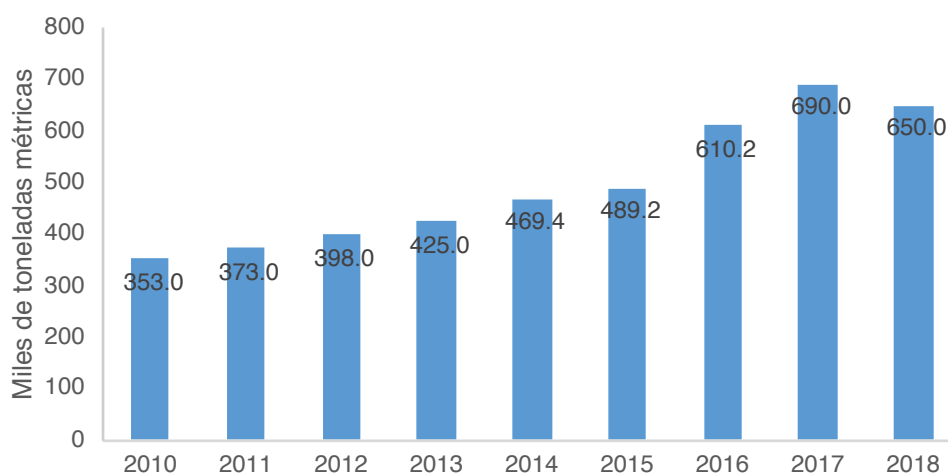


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

Lo anterior derivado, principalmente, derivado del comportamiento de la actividad agroindustrial dedicada a la producción de aceite de palma africana, que durante el periodo muestra un crecimiento sustancial, pasando de 353 mil de TM en el 2010 a 690 mil en 2016. Sin embargo, la producción de aceite de palma africana en 2017 caería a 650 mil TM ese año.

En este contexto, se refleja que la demanda de frutos frescos de palma africana se satisface principalmente por la producción nacional, además, que el rubro de la palma africana a experimentado mejoras técnicas en los rendimientos que en combinación con la expansión de la superficie de cultivo han aumentado significativamente los niveles de producción.

### Gráfico N° 101: Producción de aceite de palma africana en Honduras

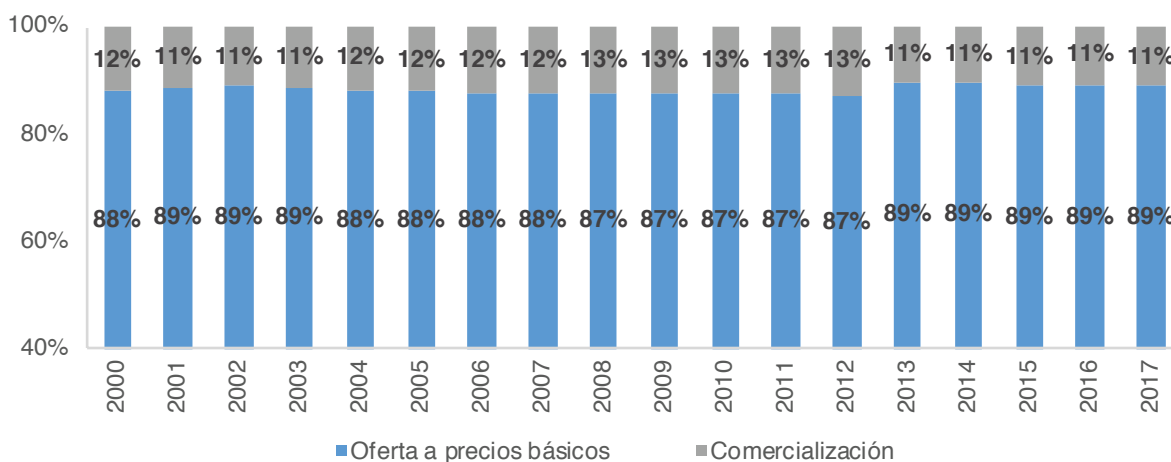


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

### g. Café

El café en uva, conocido también como café cereza se caracteriza por ser de un color rojizo y es el estado de fruta del café que no ha pasado por ningún proceso productivo. En cuanto a la composición de la oferta de café en uva, se puede observar que la oferta a precios básicos, principalmente el valor de la producción nacional, representa entre el 87 y 89% del valor de la oferta a precio de comprador durante el periodo 2000-2017, además, cabe destacar que dado que el café en uva no ha pasado por algún proceso de beneficiado, este no muestra impuestos, pero si costos de comercialización que durante el periodo se encuentran entre el 11 y el 13%.

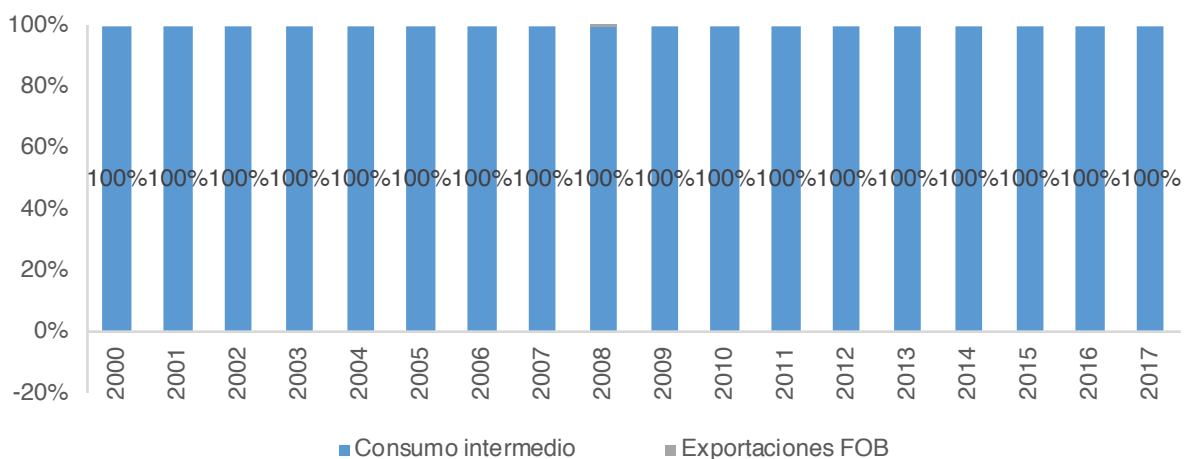
**Gráfico N° 102: Composición de la oferta del café en uva en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

Por otro lado, cabe destacar que el principal destino de la producción de café en uva es el consumo intermedio donde pasará por diversas etapas de beneficiado. En este sentido, casi la totalidad del café en uva es destinada al consumo de la agroindustria o pequeños productores que aplicarán diversas técnicas de beneficiado.

**Gráfico N° 103: Composición de la demanda del café en uva en Honduras**



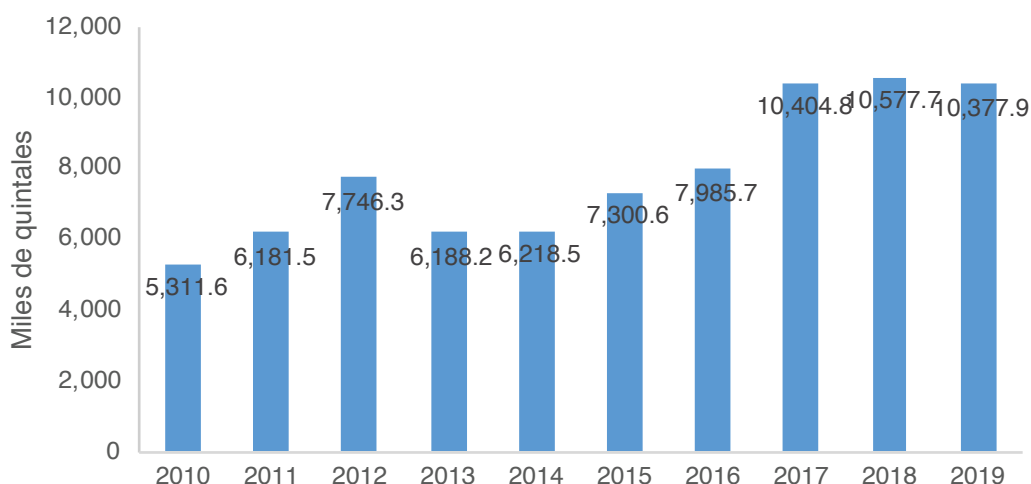
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

### g.1. Café beneficiado

Una vez que el café en uva ha pasado a los pequeños productores o a la agroindustria, este se ve expuesto a diversas técnicas de beneficiado que derivan en los diferentes productos y presentaciones de café consumidos en Honduras o exportados al exterior.

En este sentido, la producción de café durante el periodo 2010-2019 se muestra inestable, pasando de 5,3 millones de qq en 2010 a 7,7 millones en 2012, para luego experimentar una caída a 6,2 millones en 2014, y finalmente experimentar un aumento en la producción de café a 10,4 millones de qq en 2019. Este comportamiento se debe tanto a factores climatológicos, enfermedades como la roya y la volatilidad de los precios internacionales que afectan la producción nacional de café.

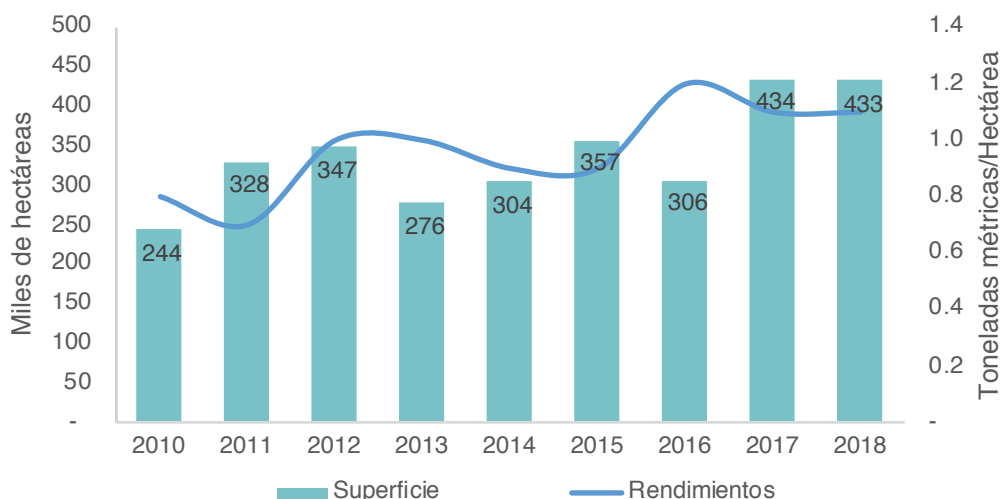
**Gráfico N° 104: Producción de café en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, las mejoras técnicas en el manejo de los cultivos de café juegan un papel fundamental en los niveles de producción derivados de la mejora en los rendimientos. En los años 2012 y 2013 se puede apreciar una reducción en los rendimientos de los cultivos de café, debido a la plaga de la roya, y de la superficie dedicada al café supusieron un fuerte impacto en los niveles de producción, mientras que en 2016, a pesar de la reducción en el área destinada al cultivo de café, la mejora en los rendimientos permitió aumentar los niveles de producción del café.

**Gráfico N° 105: Superficie y rendimientos de los cultivos de café en Honduras**

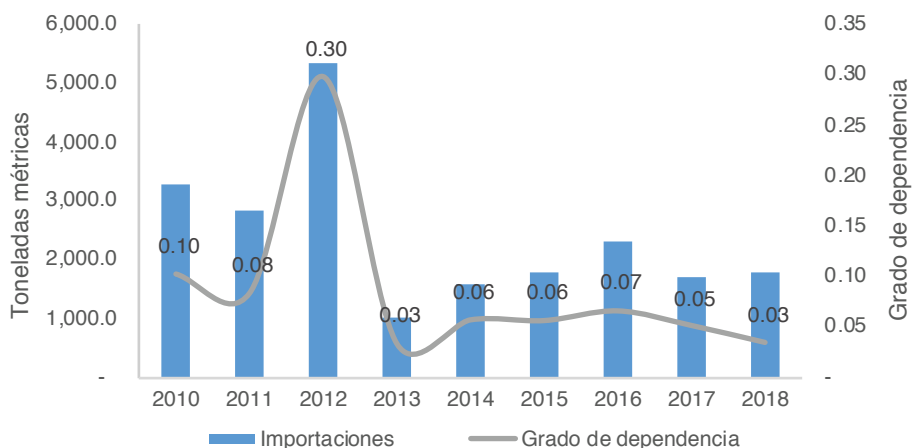


Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.



Por otro lado, al igual que la producción nacional, los niveles de importación muestran cierta inestabilidad, pasando de 2,822 TM en 2011 a 5,364 en el 2012, y posteriormente cayendo a 1,794 toneladas de café importado a finales de 2018. En correspondencia con la variación de los niveles de importación, se observa que el grado de dependencia más alto se encontró en 2012 alcanzando un 0.3, sin embargo, durante el resto de periodo el grado de dependencia se encontró por debajo de 0.10.

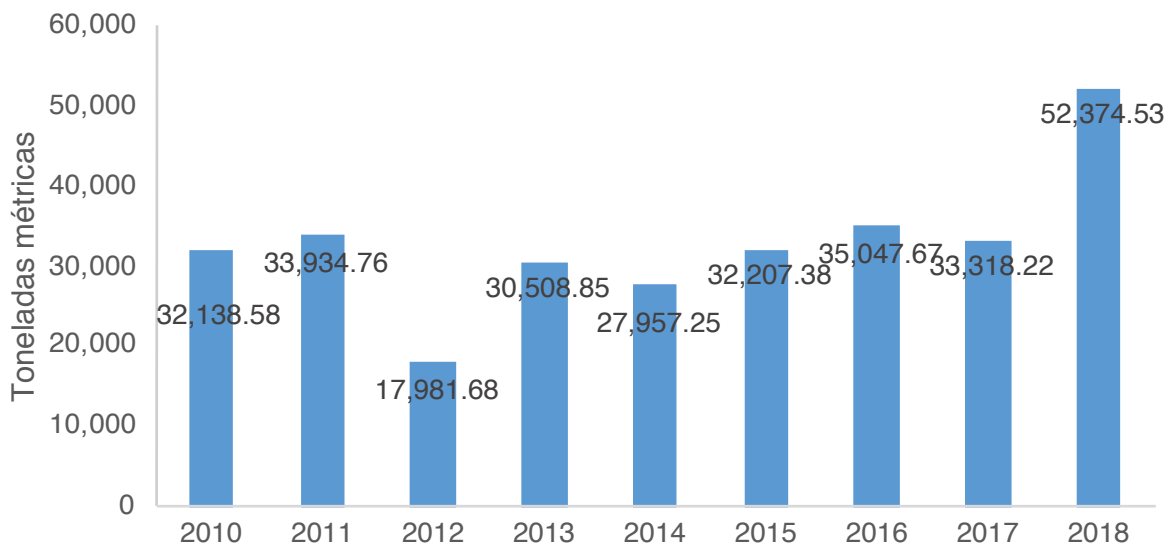
**Gráfico N° 106: Importaciones y grado de dependencia del café en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

Asimismo, se puede apreciar que los niveles de consumo aparente de café en Honduras dependen principalmente de la disponibilidad del café que no es exportado y de los niveles de importación. En este sentido, se observa que para 2012, el consumo de café en el país cayó a 17,981 TM, y posteriormente oscilaría entre 27,957 y 35,047 TM entre 2013 y 2017, y alcanzando un consumo aparente de 52,374 TM en 2018. Esto derivado principalmente de la caída en los niveles de exportación y el aumento en los niveles de producción.

**Gráfico N° 107: Consumo aparente de café en Honduras**



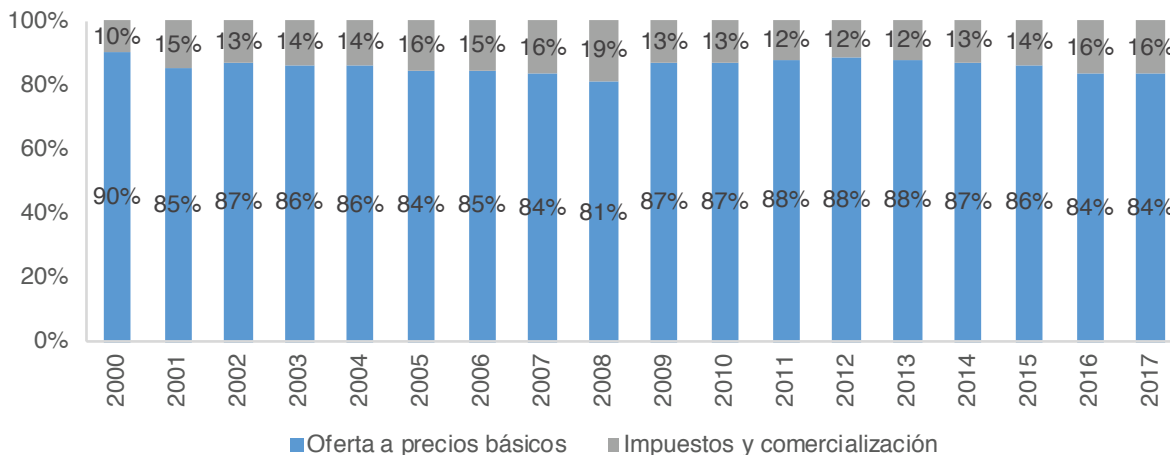
Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

Lo anterior, refleja que el rubro del café tiene preferencia por colocar su producción en los mercados internacionales y que la demanda nacional depende de los niveles de importación y las mejoras en los niveles de producción nacional.

### h. Otros productos animales

Con respecto a otros productos animales, que incluyen principalmente leche y huevo, se observó que el principal componente del valor de la oferta a precios del consumidor es la oferta a precios básicos, sin embargo, pasaron de representar un 90% en el 2000 a un 84% en el 2017, es decir, una reducción en su participación de 6 pp con respecto al inicio de periodo. Esto derivado de un incremento en mayor proporción de los márgenes comerciales, debido a que el rubro de la leche y huevos se ha caracterizado por la proliferación de pequeños productores.

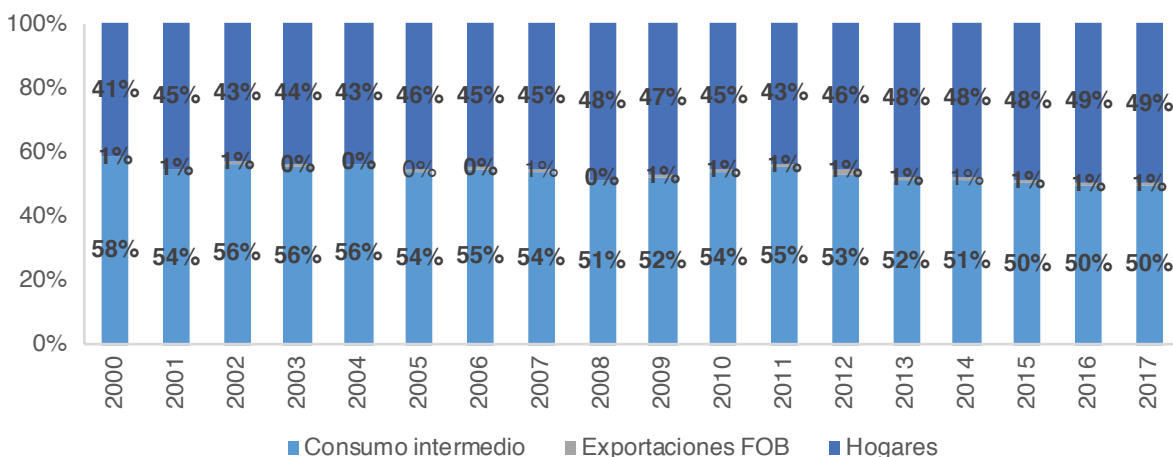
**Gráfico N° 108: Composición de la oferta de otros productos animales en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

En este sentido, se observa además una caída en la participación del consumo intermedio como principal destino de la oferta de otros productos animales, pasando de un 58% en el 2000 a un 50% en el 2017, en cambio, el consumo de los hogares muestra un aumento en su participación en 8 pp con respecto al inicio del periodo. Es decir, que se ha visto una reducción en la formación de valor agregado en las cadenas de valor de la leche y el huevo.

**Gráfico N° 109: Composición de la demanda de otros productos animales en Honduras**

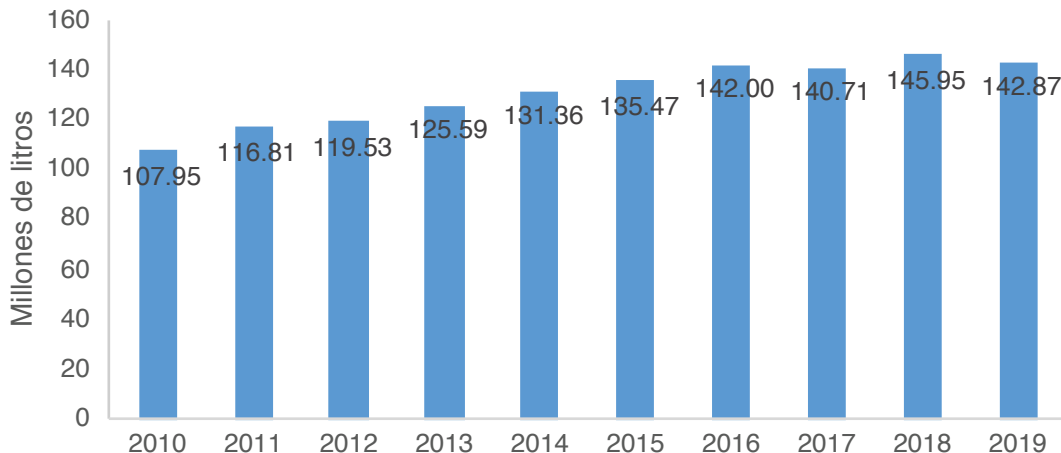


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

### h.1. Leche

La producción de leche pasteurizada ha mostrado una tendencia creciente durante el periodo 2010-2018, pasando de 107.95 millones de litros en 2010 a 142.87 millones de litros en el 2019, con una tasa de crecimiento interanual del 3.2%.

**Gráfico N° 110: Producción de leche pasteurizada en Honduras**

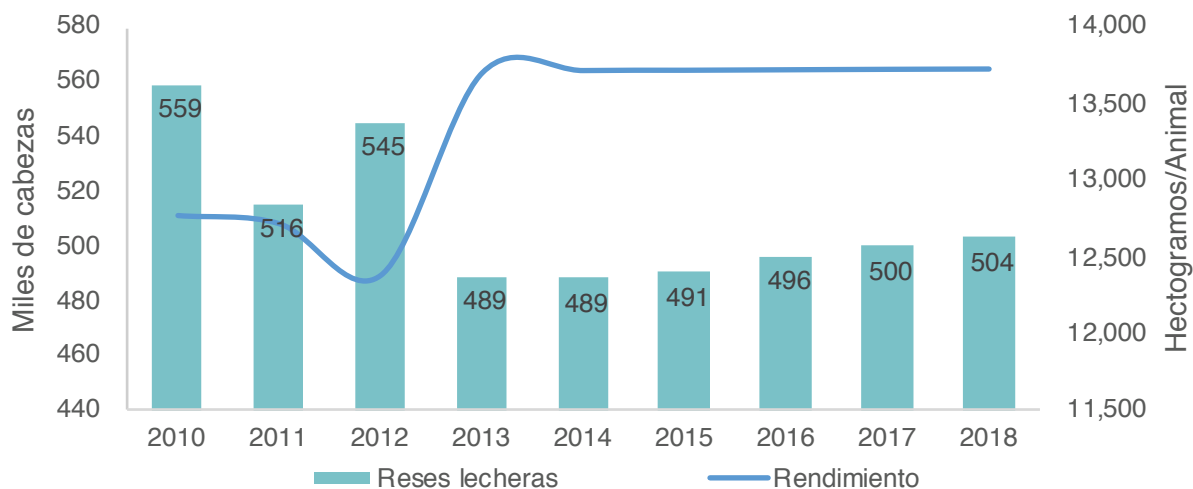


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

En este sentido, se pudo observar que el principal factor para el aumento de la producción de leche durante el periodo 2010-2018, fue la mejora de los rendimientos. Siendo que en 2012 a pesar del aumento en el número de cabezas de vacas lecheras la caída en los rendimientos evitó una mejora sustancial en los niveles de producción, mientras que para 2013, el rubro de la leche experimentó una mejora sustancial en los rendimientos pasando de 12,391 hectogramos por animal en 2012 a 13,719 hectogramos por animal en 2013, una mejora equivalente al 11%.

Lo anterior supuso un incremento en los niveles de producción de leche en el país del 5% a pesar reducir la cantidad de vacas lecheras para la producción de leche de 545 en 2012 a 489 en 2013, una reducción del 10.3%.

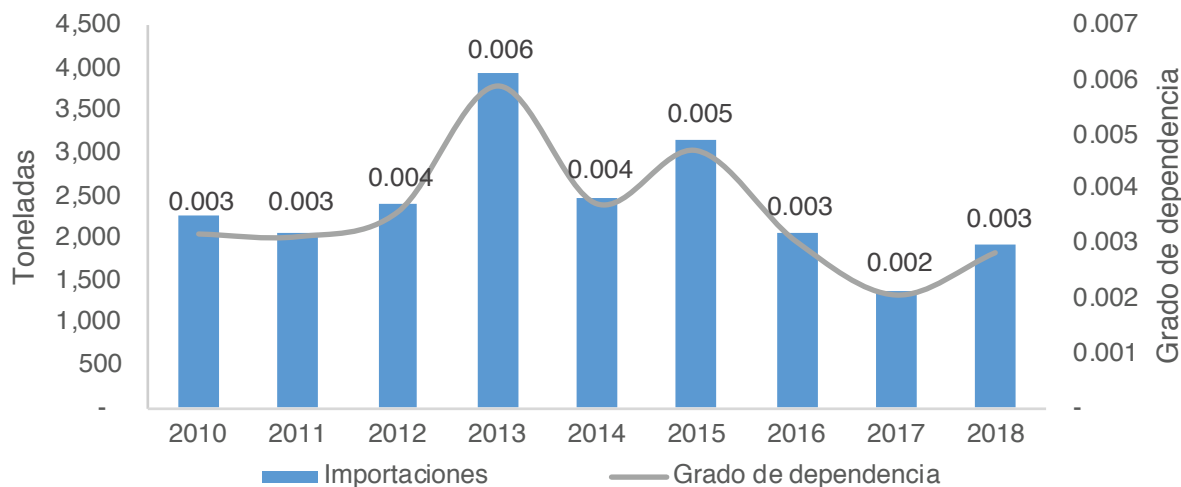
**Gráfico N° 111: Rendimientos y vacas lecheras en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT.

Por otro lado, se puede observar que los niveles de importaciones de leche fresca en Honduras, durante el periodo 2010-2018 son un mecanismo de compensación para cubrir la demanda interna de leche, estas experimentaron su nivel máximo en 2013 con 3,947 toneladas de leche importadas, sin embargo, el grado de dependencia de las importaciones muestra que la producción nacional es suficiente para cubrir la demanda interna, siendo que durante el periodo no ha sido superior al 0.006.

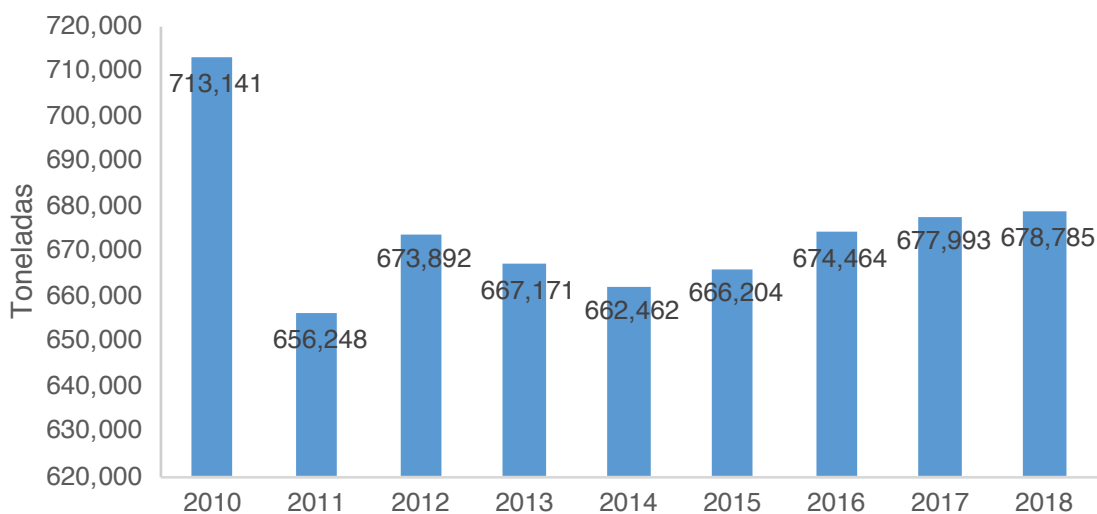
**Gráfico N° 112: Importaciones y grado de dependencia de leche fresca en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

En este contexto, se puede apreciar que el consumo aparente de leche ha disminuido durante el periodo 2010-2018, pasando de 713,141 toneladas en el 2010 a 678,785 toneladas en el 2018, además, se observó que el consumo aparente de leche en Honduras no muestra una tendencia clara durante el periodo, sin embargo, a partir de 2014 se muestra un crecimiento sostenido de la misma.

**Gráfico N° 113: Consumo aparente de leche en Honduras**

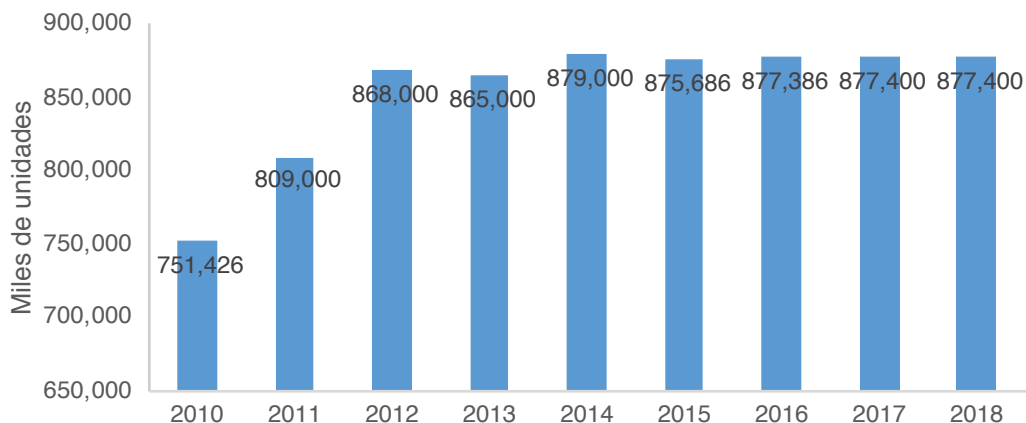


Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

## h.2. Huevo

La producción de huevos en Honduras mostró un crecimiento sustancial entre 2010 y 2012, donde pasaron de 751,426 unidades en 2010 a 868,900 unidades en 2012, un crecimiento promedio interanual del 7.5%, sin embargo, a partir de 2013 los niveles se verían estancados, finalizando 2018 con 877,400 unidades.

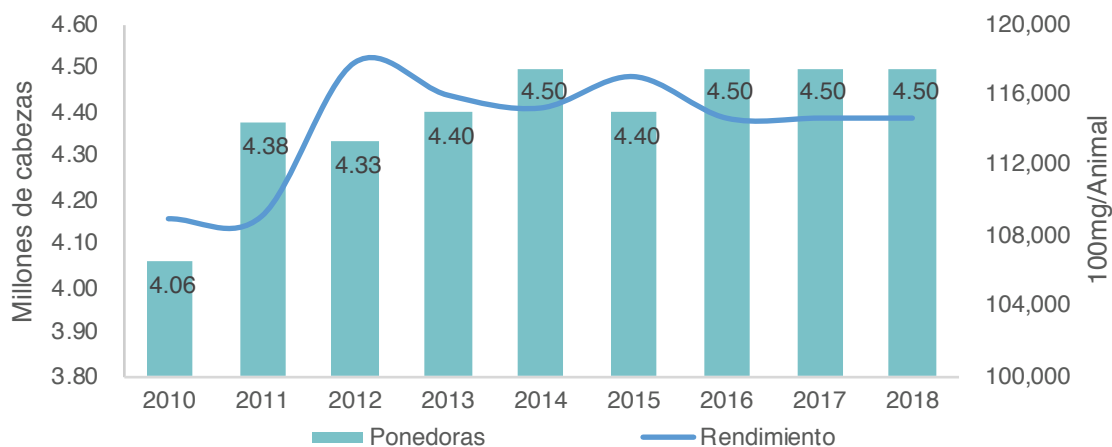
**Gráfico N° 114: Producción de huevos en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, la mejora en los niveles de producción en 2011 se debió principalmente al aumento en el número de gallinas ponedoras que pasaron de 4.06 millones en 2010 a 4.38 millones en 2011 a pesar de una leve caída en los rendimientos, mientras que para 2012 el principal factor que influyó en la producción de huevos fue la mejora en los rendimientos que pasaron de 109,029 de 100mg por animal a 117,839 de 100mg por animal en 2013, una mejora del 8% con respecto al 2012. Mientras que a partir de 2014 para mantener los niveles de producción el rubro del huevo ha mantenido el número de ponedoras, y mejorado el rendimiento cuando se ha reducido la cantidad de gallinas ponedoras.

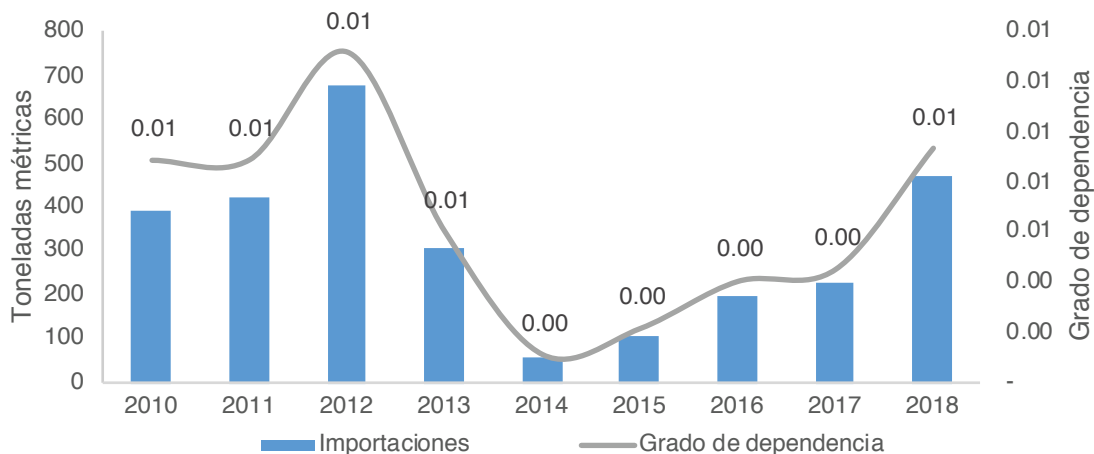
**Gráfico N° 115: Rendimientos y ponedoras de huevos de gallina en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Por otro lado, las importaciones de huevos mostraron un crecimiento notable entre 2010 y 2012 pasando de 389.7 TM en 2010 a 679 TM en 2012, luego experimentarían una caída sustancial para 2014 cayendo a 58.1 TM, y finalmente mostró una tendencia creciente hasta 2018 donde se importaron unas 467.5 TM de huevo. Sin embargo, los niveles de importación no tienen una incidencia significativa en el grado de dependencia de la demanda interna, que durante el periodo 2010-2018 no superó el 0.01.

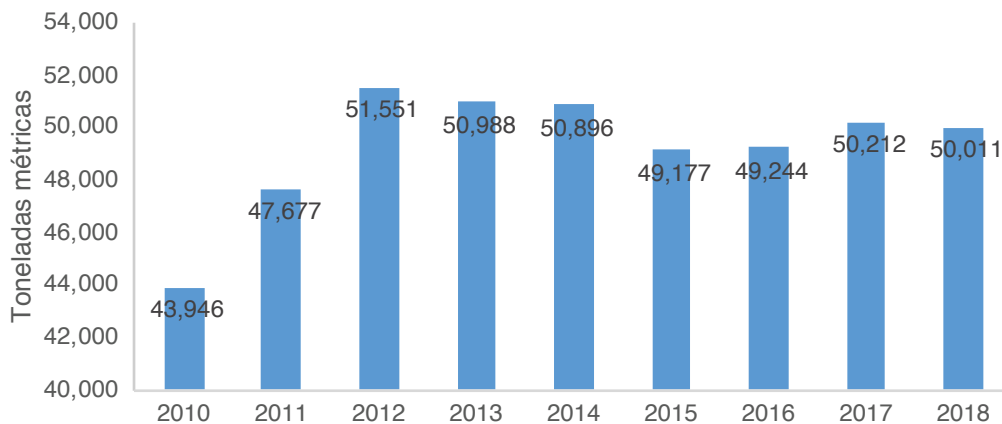
**Gráfico N° 116: Importaciones y grado de dependencia de huevos en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

Lo anterior, evidencia que las importaciones son un mecanismo de complementariedad de la producción nacional para satisfacer el consumo aparente. El cual mostró un aumento sustancial entre 2010 y 2012, donde pasó de 43,943 TM en 2010 a 51,551 TM en 2012, la cual explica el aumento en los niveles de producción e importaciones durante ese periodo. Mientras que entre 2012 y 2015 experimentarían una caída del 4.6% en 2015 con respecto al 2012, sin embargo, debido a que los productores nacionales mantuvieron sus niveles de producción se experimentó la caída en las importaciones.

**Gráfico N° 117: Consumo aparente de huevos en Honduras**

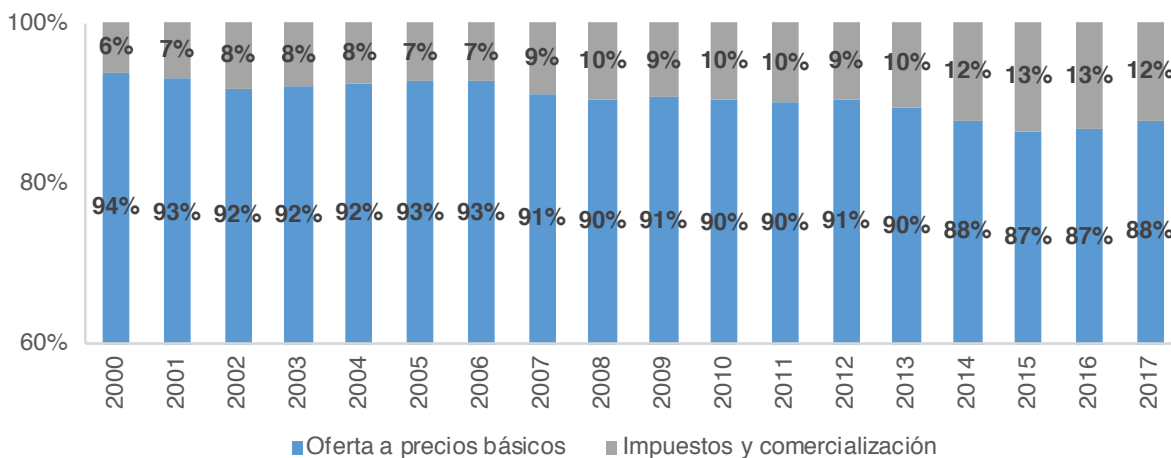


Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

### i. Pescado y otros productos de la pesca

Con respecto a la composición de la oferta a precios de consumidor del pescado y otros productos de la pesca, cuyo principal producto es el camarón, se observa un aumento en la participación de los impuestos y comercialización, derivado principalmente del aumento en la participación de los márgenes comerciales como resultado de un incremento en el número de pequeños productores de camarón.

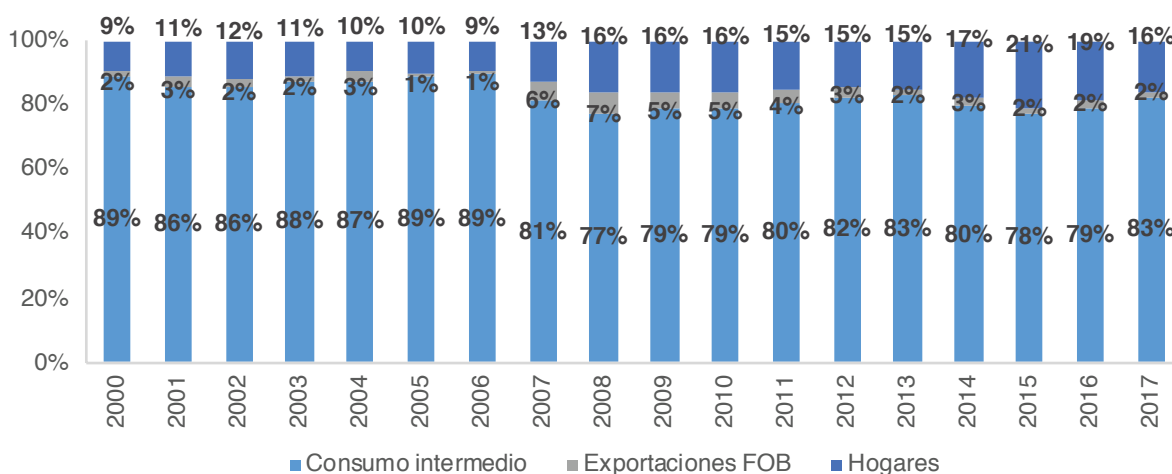
**Gráfico N° 118: Composición de la oferta de pescado y otros productos de la pesca en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

Por su parte, la utilización del grupo de pescado y otros productos de la pesca, reflejan que el principal destino de la oferta de camarón es el consumo intermedio, que sirve como materia prima para la producción de productos del rubro, principalmente camarón. Sin embargo, se observa un aumento sustancial (7 pp) en el consumo de los hogares de estos productos, que pasaron de un 9% en el 2000 a un 16% en el 2018, considerando que el camarón es un producto principalmente para exportación, esto hace notar que hubo un incremento en el consumo interno.

**Gráfico N° 119: Composición de la demanda de pescado y otros productos de la pesca en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Por su parte, la tilapia es uno de los principales productos de exportación del país cuyos principales destinos son USA, Canadá y Taiwán. En los últimos años se han exportado alrededor de US\$ 50 millones, sin embargo, estas exportaciones han tenido una disminución en las cantidades vendidas desde 2015 a la fecha, pasando de vender US\$ 64.23 millones a solamente vender US\$ 50.2 millones a diciembre de 2019. Para abril de 2020 se ha alcanzado un nivel de US\$19.56 millones logrando US\$1.87 millones más que el mismo mes en 2019, por lo que se esperaba una recuperación de las ventas en el exterior de este producto, pero se verán afectadas por la crisis sanitaria mundial. Este comportamiento se ha visto reflejado tanto en los valores como en las cantidades producidas, reportando una disminución de alrededor de 6% en todo el periodo de 2015 a 2019, a pesar de que el precio se ha mantenido en US\$6 por kilo.

### Gráfico N° 120: Exportación de Tilapia en Honduras



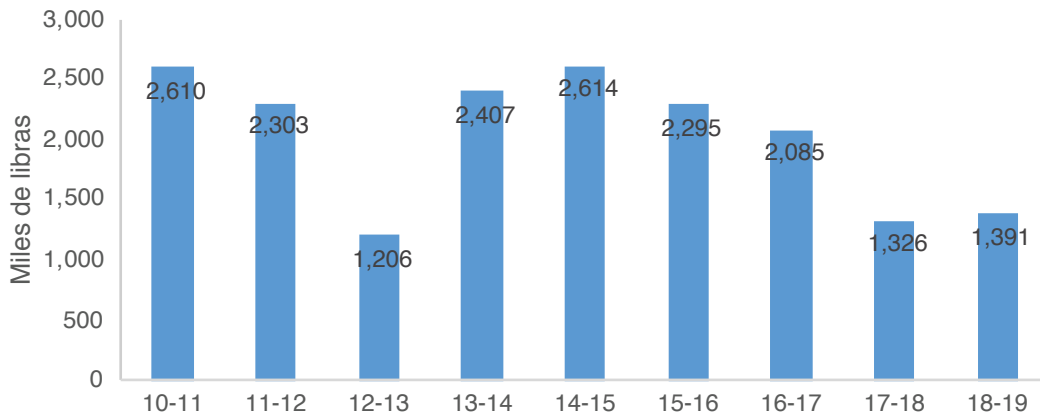
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

#### i.1. Camarón

Con respecto a la producción de camarón en Honduras, para el periodo 2010-2013 se observa una caída en los niveles de producción, pasando de 2.61 millones de libras en el año de cultivo 2010-2011 a 1.21 millones de libras de camarón en la temporada 2012-2013, luego experimentaría un aumento a 2.61 millones en la temporada 2014-2015, y finalmente para el resto del periodo mostraría una caída a 1.39 millones de libras en la temporada 2018-2019.



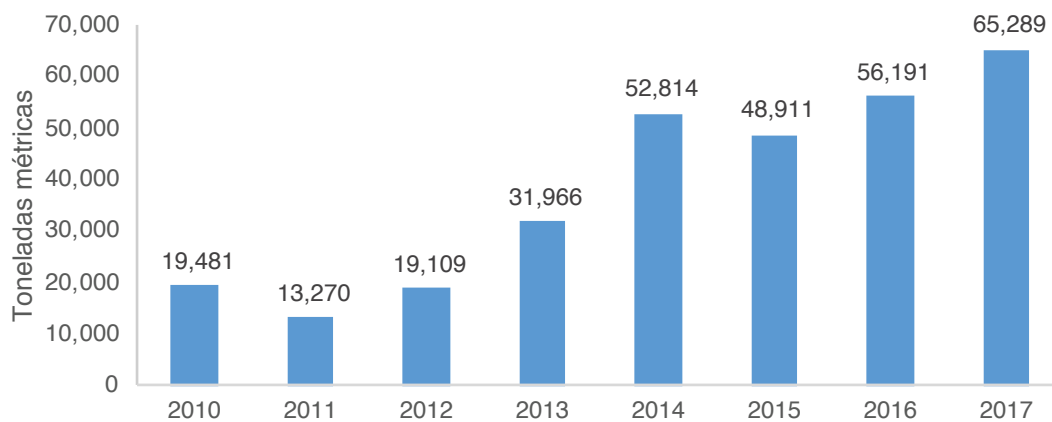
**Gráfico N° 121: Producción de camarón en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

El camarón es principalmente un producto de exportación en Honduras. Las exportaciones muestran una tendencia al alza en el periodo 2010-2017, pasando de 19,481 TM en 2010 a 65,289 TM de exportación de camarones congelados en 2017. Sin embargo, cabe destacar una leve caída en 2015 donde llegó a 48,911 TM de exportación de camarón congelado.

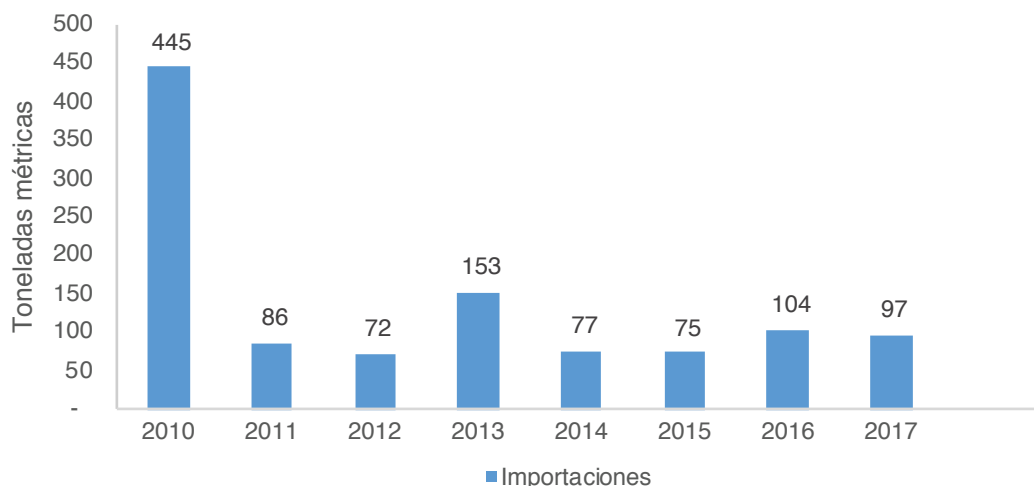
**Gráfico N° 122: Exportaciones de camarón en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Los niveles de importación de camarones durante el periodo 2010-2018, pasaron de 445 TM de camarón congelado en 2010, a estar por debajo de las 100 TM en el intervalo 2011- 2017, para registrar el 2018 con los niveles de importación más altos (1,945 TM).

**Gráfico N° 123: Importaciones de camarón en Honduras**



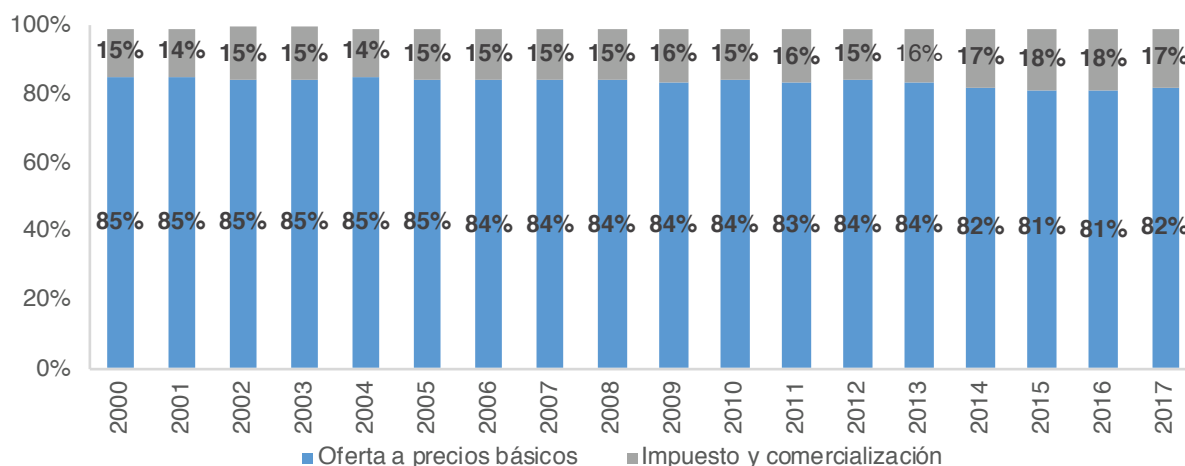
Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

En este contexto, se comprende que los niveles de producción de camarones en Honduras estén condicionados a los niveles de precios internacionales debido a que es un producto principalmente de exportación.

**j. Carne y productos de la carne**

El grupo de productos de carne y derivados de la carne, constituido principalmente por la carne de res, cerdo y de pollo, muestran que el valor de la oferta durante el periodo 2000-2017 está compuesta principalmente por la oferta de precios básicos, incluida la comercialización, que representa más del 80% del valor a precios de comprador, sin embargo, cabe destacar el leve aumento en la participación de los impuestos que pasó de 15% en el 2000 a un 17% en el 2017.

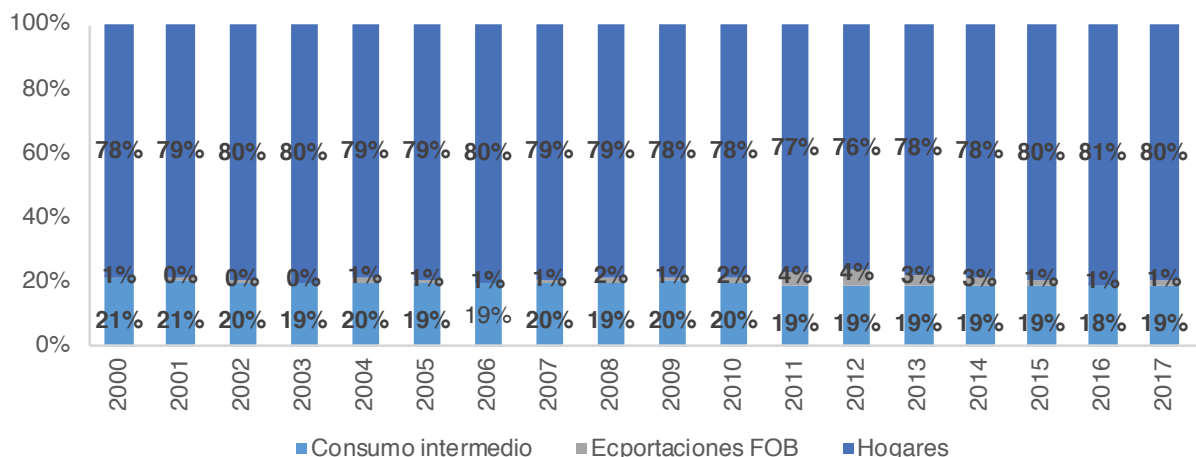
**Gráfico N° 124: Composición de la oferta de carne y productos de la carne en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Por otro lado, resulta importante mencionar que el principal destino de las carnes y productos cárnicos en Honduras fue el consumo de los hogares que durante el periodo 2000-2017 presentó en general el 80% del valor de utilización, mientras que el consumo intermedio pasaría de representar un 21% en el 2000 a un 19% en 2018. Esto último, representa el consumo hecho por los restaurantes o empresas dedicadas a la preparación de alimentos cárnicos para el consumo final.

**Gráfico N° 125: Composición de la demanda de carne y productos de la carne en Honduras**

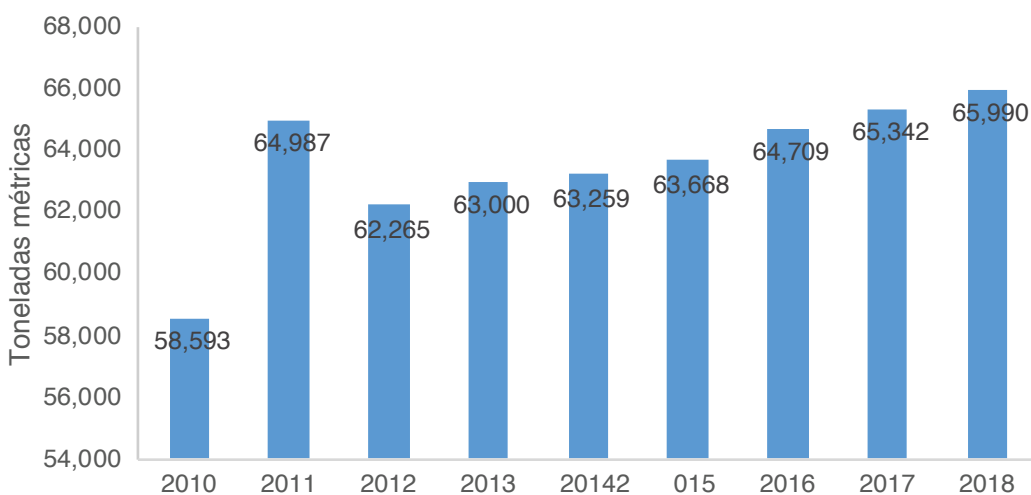


Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

### j.1. Carne de res

La producción de carne de res muestra un aumento sustancial en 2011 donde se produjo 64,987 TM, un aumento del 10.9% con respecto al 2010, luego, la industria de la carne bovina experimentaría una caída del 4.2% para el 2012. Sin embargo, a partir de 2013 muestra una tendencia creciente, llegando a producir 65,990 TM de carne de res en el 2018.

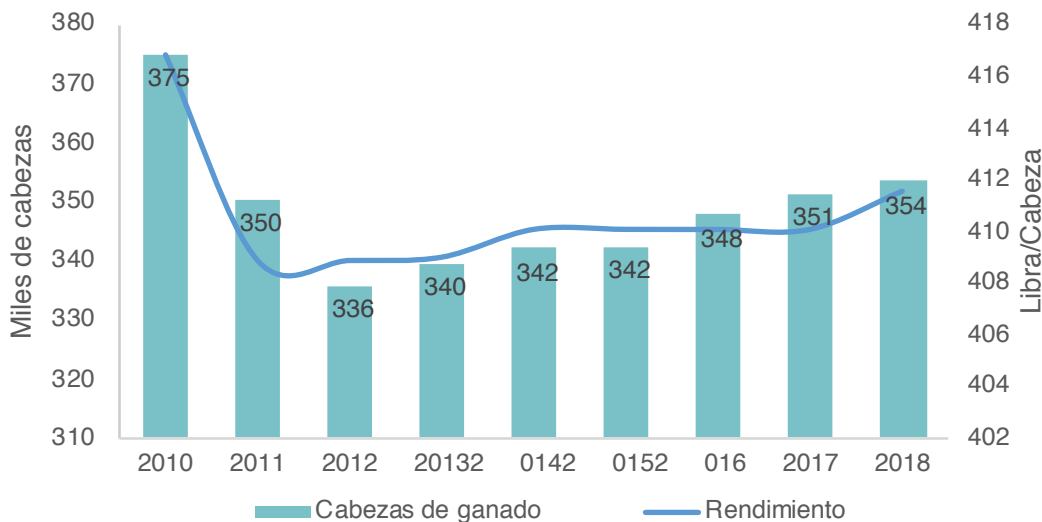
**Gráfico N° 126: Producción de carne de res en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Lo anterior, supone condiciones interesantes con respecto a los rendimientos de la industria de la carne de res. Las cabezas de ganado sacrificadas pasarían de 375 mil cabezas de ganado bovino en el 2010 a 336 mil en el 2012, además se observa una caída en los rendimientos que pasaron de 416.8 libras por cabeza de ganado en el 2010 a 408.9 en el 2012. Sin embargo, a partir de entonces, se observa que el principal factor en los niveles de producción de carne de res en Honduras está asociado al número de cabezas de ganado sacrificado por la industria, pasando de 336 mil en el 2012 a 354 mil en el 2018.

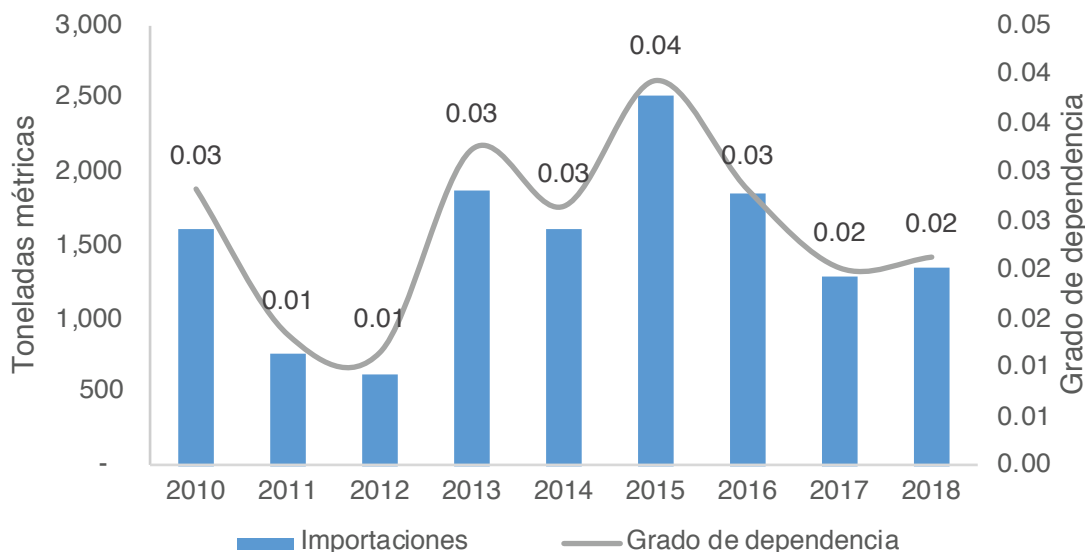
**Gráfico N° 127: Sacrificios y rendimientos del ganado bovino en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

Por otra parte, las importaciones han mostrado un comportamiento volátil durante el periodo, pasando de 1,608 TM en el 2010 a 617 en el 2012, se observa además un incremento sustancial para 2015 a 2,530 TM de carne bovina, y luego mostraría un decrecimiento sostenido hasta 2018 a 1,350 TM. Sin embargo, aunque los niveles de importaciones han fluctuado, éstos no han supuesto un cambio significativo en el grado de dependencia de las importaciones que durante todo el periodo estuvieron por debajo de 0.05.

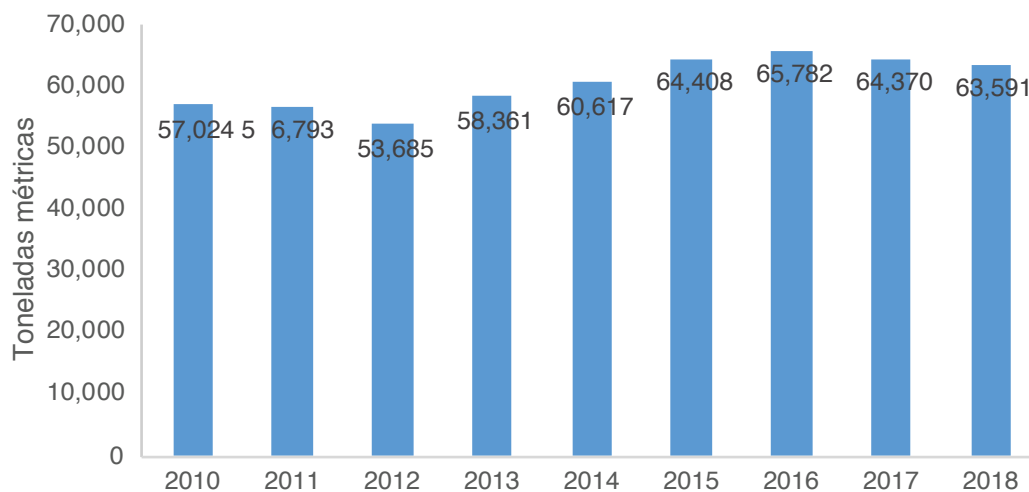
**Gráfico N° 128: Importaciones y grado de dependencia de carne bovina en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, los niveles de importación se pueden asociar a los niveles de consumo aparente y el comportamiento de los niveles de producción de carne de res en Honduras, periodos donde se identifican bajos niveles de importaciones como en 2010 y 2012 coinciden con momentos donde los niveles de producción no sufrieron grandes contracciones. Mientras que en los periodos donde los niveles de producción experimentaron bajos crecimientos y el consumo aparente creció a un ritmo mayor, como entre 2013 y 2015, los niveles de importaciones se elevaron para poder suplir el consumo interno de carne bovina en Honduras.

### Gráfico N° 129: Consumo aparente de carne bovina en Honduras.

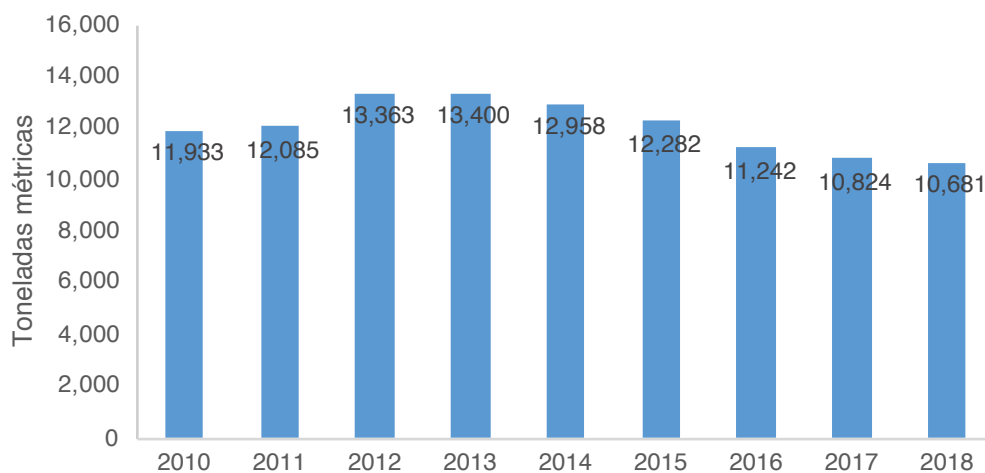


Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

### j.2. Carne de cerdo

La producción de carne de cerdo en Honduras muestra una tendencia al alza entre 2010 y 2013, pasando de 11,933 TM en el 2010 a unas 13,400 TM de carne de cerdo en el 2013, sin embargo, a partir de 2014 se observa una clara tendencia hacia la baja, llegando a 10,681 TM de carne de cerdo, un 23.3% menos con respecto al 2014.

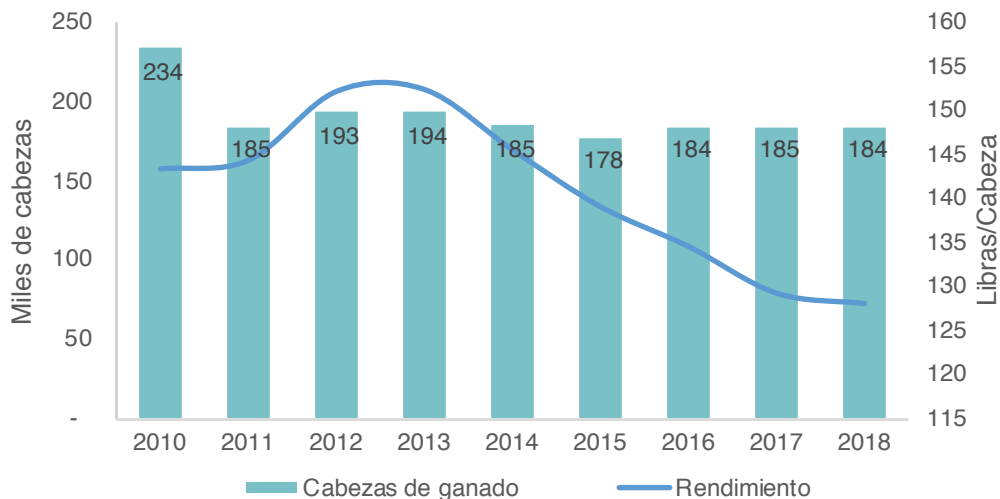
### Gráfico N° 130: Producción de carne de cerdo en Honduras



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

En este sentido, los niveles de producción entre 2010 y 2013 se deben principalmente a la mejora en los rendimientos de la agroindustria cárnica, que pasaría de 143.4 libras de carne de cerdo por cabeza en el 2010 a 152.5 en el 2013, a pesar de experimentar una caída en el número de cabezas de ganado sacrificado durante esos años, mientras que para el periodo posterior, la caída sostenida en los rendimientos, que cayeron a 128 libras por cabeza de ganado porcino han supuesto la reducción en los niveles de producción, esto a pesar que las cabezas de ganado se han mantenido por sobre los 184 mil cabezas de cerdo en esos años.

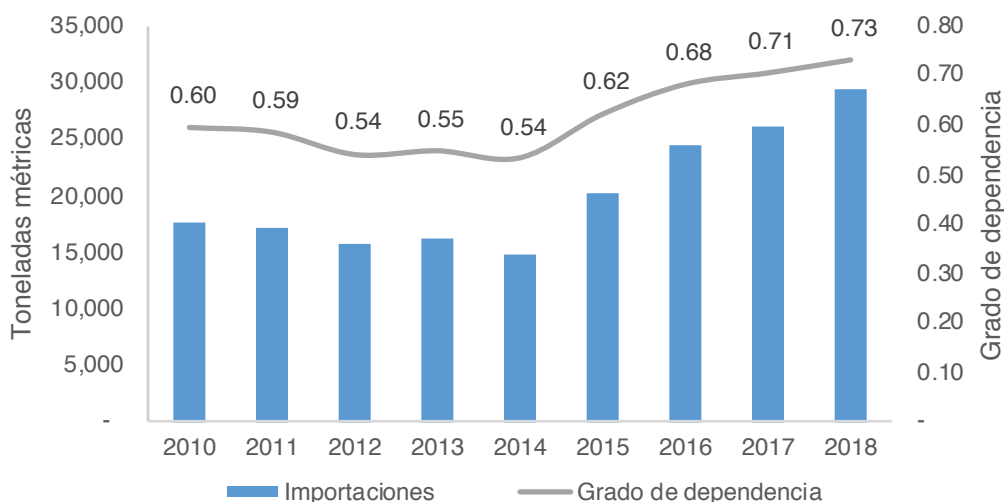
**Gráfico N° 131: Sacrificio y rendimientos de la carne porcina en Honduras.**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, la pérdida de competitividad de la industria de la carne porcina y la consecuente reducción de los niveles de producción han derivado en el aumento en los volúmenes de importaciones de carne porcina, que entre 2010 y 2014 se oscilaron entre 17,658 y 14,909 TM de carne, y partir de 2015 muestran una tendencia al alza llegando a 29,549 TM de carne porcina importada. En consecuencia, el grado de dependencia de las importaciones que cayeron de 0.60 en 2010 a 0.54 en 2014, a partir de 2015 aumentaron a 0.73 para el 2018, es decir, para 2018 al menos el 73% de la carne de cerdo consumida en Honduras es importada, lo cual expone a la demanda interna a la volatilidad de los precios internacionales

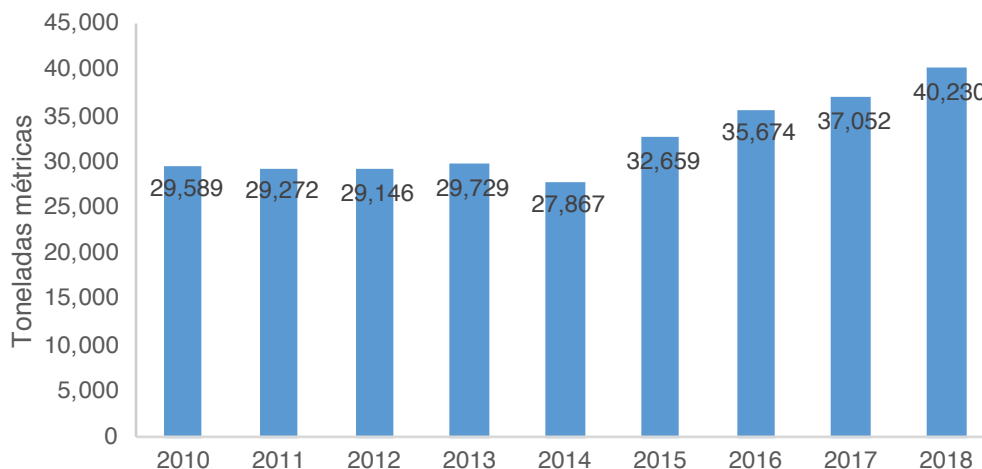
**Gráfico N° 132: Importaciones y grado de dependencia de la carne porcina en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

Por su parte, el consumo aparente de la carne de cerdo mostró un estancamiento entre 2010 y 2015, con un consumo aparente de 29,589 TM en el 2010 y unas 27,867 TM en 2014, esto derivado de la pandemia de la gripe porcina de 2009 que alteró las preferencias de los consumidores con respecto a la carne de cerdo. Sin embargo, a partir de 2015 el consumo muestra una tendencia al alza, finalizando 2018 con un consumo aparente de 40,230 TM.

**Gráfico N° 133: Consumo aparente de la carne porcina en Honduras.**



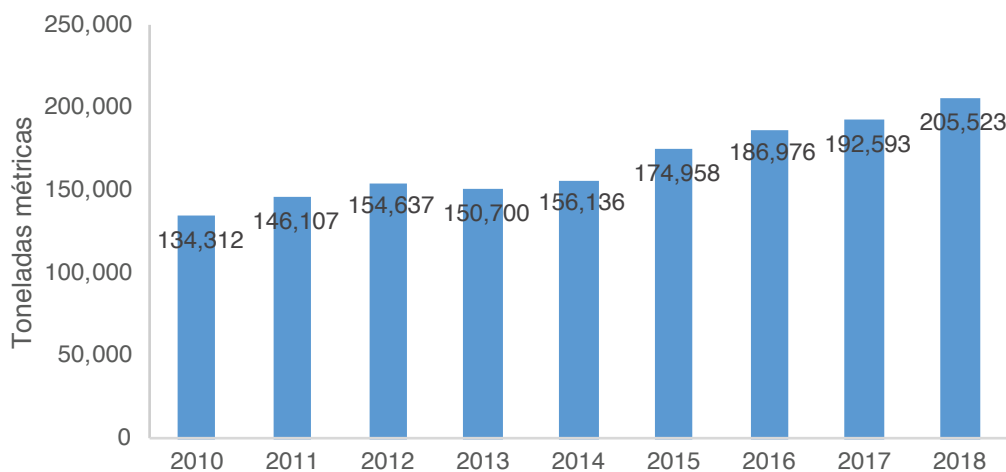
Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y FAOSTAT.

En este contexto, la caída en los rendimientos y el aumento de la dependencia de las importaciones pone al rubro de la carne porcina y principalmente a la seguridad alimentaria en condiciones desfavorables ante la incapacidad de la industria para satisfacer la demanda interna.

### j.3. Carne de pollo

Con respecto a la carne de pollo, la producción muestra una tendencia hacia el alza en el periodo 2010-2018, pasando de 134,312 TM de carne de pollo en 2010 a 205,523 en el 2018, un aumento del 53% con respecto al inicio del periodo.

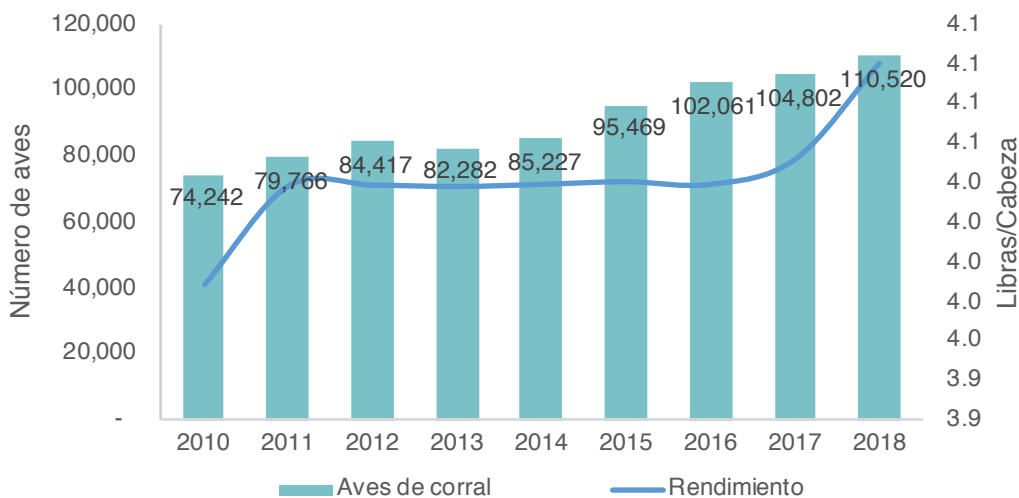
**Gráfico N° 134: Producción de carne de pollo en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Por otro lado, los rendimientos del sacrificio de aves de corral no muestran mejoras notables durante el periodo, pasando de 4 libras por cabeza en 2010 a 4.1 en 2018, en este sentido, el aumento sostenido en los niveles de producción de la carne de pollo responde principalmente al aumento en las aves de corral sacrificadas, que pasaron de 74,2 millones de aves sacrificadas en 2010 a 110,5 millones en 2018, un aumento del 48.9% con respecto al inicio del periodo.

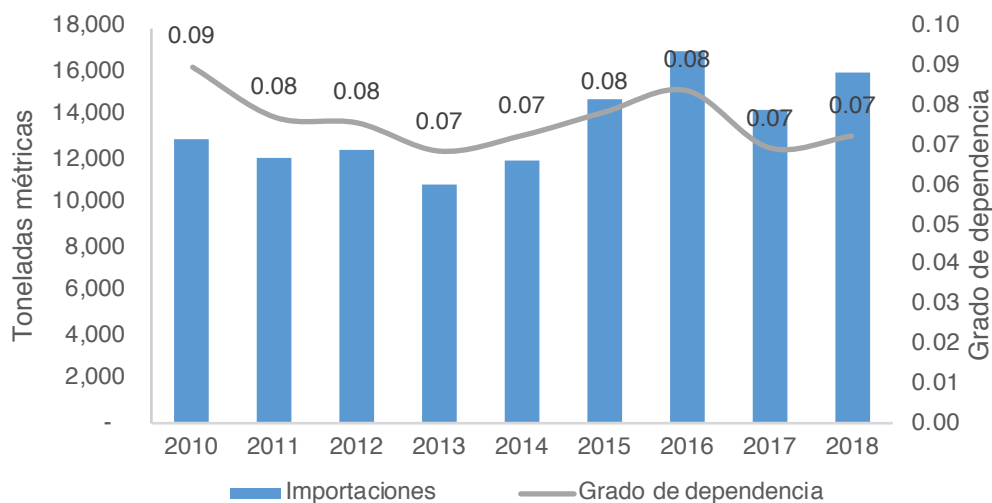
**Gráfico N° 135: Sacrificios y rendimientos de las aves de corral en Honduras**



Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.

Con respecto a las importaciones de carne de aves de corral, se observa un incremento en el volumen de estas importaciones que para 2010 fue de 12,916 TM y aumentaría a 16,910 en 2016, finalizando 2018 con 15,927 toneladas de carne de aves de corral. Sin embargo, el grado de dependencia de las importaciones ha experimentado una disminución, pasando de 0.09 en 2010 a 0.07 en 2018. Lo anterior derivado principalmente de crecimiento en los niveles de producción nacional.

**Gráfico N° 136: Importaciones y grado de dependencia de carne de aves en Honduras**

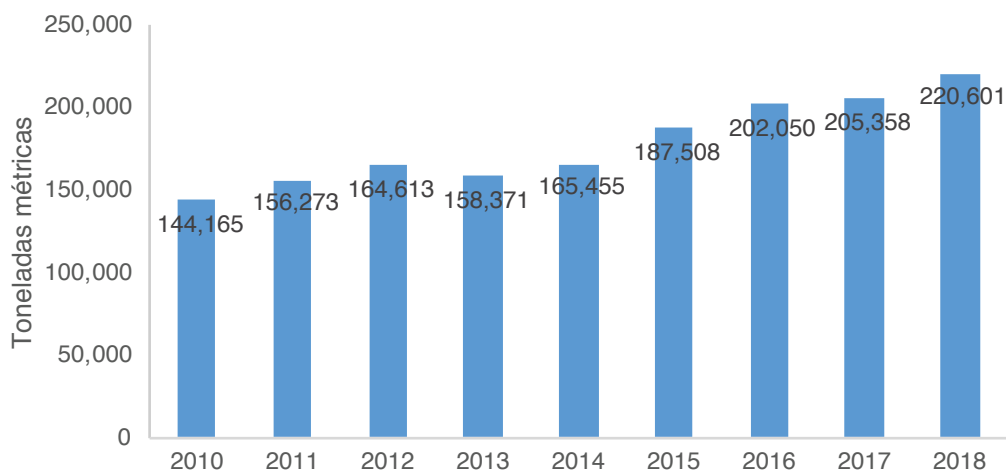


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.



En este sentido, el consumo aparente de carne de pollo muestra una clara tendencia al alza durante el periodo, que para 2010 era de 144,165 de TM de carne de pollo, pasando a 220,601 en 2018, un incremento en la demanda del 53% con respecto al inicio del periodo, sin embargo, el sostenido crecimiento de los niveles de producción nacionales muestran ser suficientes para satisfacer la demanda interna de carne de pollo en Honduras, lo cual supone beneficio para la seguridad alimentaria del país ante la pandemia.

### Gráfico N° 137: Consumo aparente de carne de pollo en Honduras



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y FAOSTAT.

En este sentido, el consumo aparente de carne de pollo muestra una clara tendencia al alza durante el periodo, que para 2010 era de 144,165 de TM de carne de pollo, pasando a 220,601 en 2018, un incremento en la demanda del 53% con respecto al inicio del periodo, sin embargo, el sostenido crecimiento de los niveles de producción nacionales muestran ser suficientes para satisfacer la demanda interna de carne de pollo en Honduras, lo cual supone beneficio para la seguridad alimentaria del país ante la pandemia.



