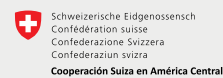




Análisis Rápido de la Cadena de Valor de Caña de Azúcar Honduras 2011





INTRODUCCIÓN

Distintos actores de la cadena de valor de caña participaron en el taller “Vinculación de los Servicios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a las demandas de las Cadenas Agroalimentarias”, el cual tuvo el objetivo de contribuir al fortalecimiento y organización del rubro; a través de la vinculación de los servicios ofrecidos por las diferentes dependencias de la SAG a las necesidades de la cadena. El presente documento hace un resumen de los resultados más relevantes. Además de identificar las demandas para la SAG, se elaboró un mapa de la cadena, se hizo un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y se identificaron y priorizaron los problemas más críticos que están afectando la producción, procesamiento y comercialización.

La SAG ha identificado 32 cadenas, de las cuales es necesario conocer sus características, sus verdaderas necesidades tecnológicas, sociales y económicas, sus productos finales, sus tendencias de mercado y sus oportunidades. Caña de azúcar es una de las cadenas priorizadas.

El siguiente cuadro lista los distintos actores que participaron en este taller. Se observa que hubo representación por parte del sector productivo, lo que permitió que los resultados tuvieran una adecuada representatividad de las necesidades del sector. También hubo participación de comercializadores, procesadores y proveedores de servicios. Este evento contó con la facilitación metodológica del programa PYMERURAL y la coordinación del facilitador de la cadena y el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). Se usaron herramientas muy utilizadas en las metodologías de Análisis de Cadenas de Valor.

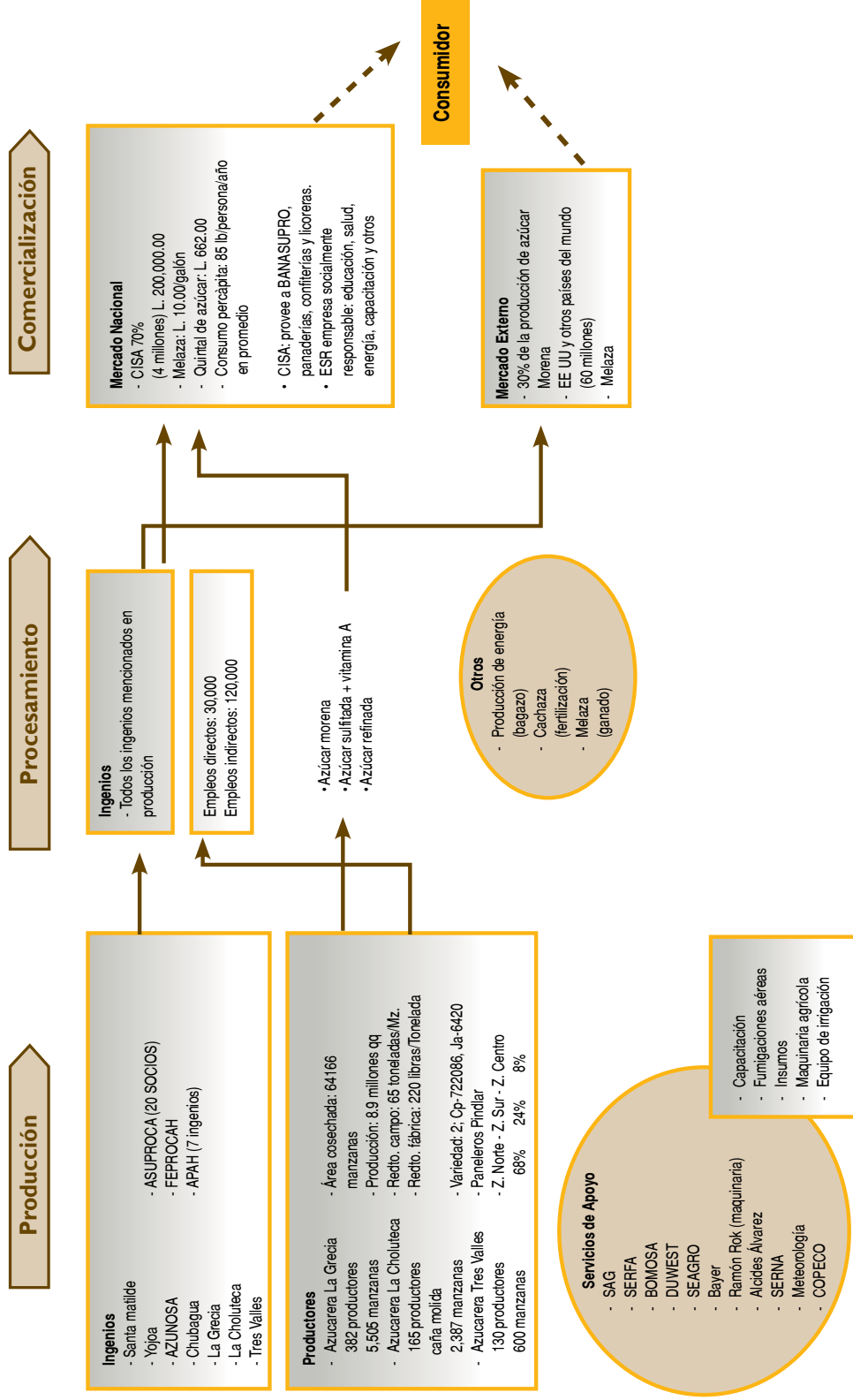
| INVOLUCRADOS | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------------|
| SECTOR PRIVADO | Producción primaria | Comercio | Proceso | Proveedores de servicios |
| Productores | | | | |
| ASUPROCA | 4 | ✓ | ✓ | |
| UPROCOSUR | 1 | | | |
| OTROS | | | | |
| FIDE | | | | 1 |
| APAH | | | | 2 |
| FHIA | | | | 1 |
| Consultores Individuales | | | | 4 |
| SECTOR PÚBLICO | | | | |
| SENASA | | ✓ | ✓ | 4 |
| Agronegocios | | | | 1 |
| SIC | | | | 1 |
| PRONAGRO | | | | 5 |
| SAG-Gerencia | | | | 2 |
| PymeRural | | | | 1 |
| Total Participantes | 5 | | | 22 |

✓ = indicativo de que un actor participante también tiene otras funciones a lo largo de la cadena.

MAPEO DE LA CADENA

Durante el evento se actualizó el mapa de la cadena, el cual muestra los distintos actores en producción, procesamiento y comercialización, asimismo, se estipulan los canales de mercado desde la provisión de insumos hasta que el producto llega al consumidor final. El mapa contiene información de tipo cuantitativa como rendimientos, áreas, producción, tasas de interés de crédito, entre otras. Asimismo información cualitativa como servicios ofrecidos, certificaciones requeridas, productos, entre otras. El mapa visualiza la situación actual de la cadena.

MAPA DE CADENA DE CAÑA DE AZÚCAR



Durante el taller, los participantes elaboraron un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del rubro, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

| Producción | |
|--|---|
| <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amplio conocimiento del cultivo de caña 2. La mayoría de los productores cuenta con más de 15 años de experiencia 3. Incorporación de las familias a las actividades 4. Cuentan con título de la propiedad sobre sus tierras 5. La organización es reconocida en la región 6. Cuenta con personería jurídica | <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta de dependencia financiera ante los ingenios por la falta de capital de trabajo 2. Sólo se cuenta con tres variedades de semillas 3. Los miembros han dejado de aportar sus cuotas a las asociaciones y éstas carecen de un sentido empresarial 4. Organizaciones no cuentan con reglamento interno, lo que ha dificultado su manejo 5. Las organizaciones de productores no han presentado resultados y se han retirado muchos socios 6. Cuando se han presentado situaciones que han dañado al sector, no se ha logrado organizar ninguna actividad para solventar los problemas, demostrando una falta de capacidad organizativa 7. Poco financiamiento disponible para el sector y no hay diversificación 8. Mal control de animales que ingresan a la finca 9. Malas prácticas de ingenios en aplicación de un químico para la lograr una maduración, asimismo en la cosecha de la caña después de 8 semanas, lo que ocasiona pérdida del producto (ethrel y roundup) 10. Inadecuado control de ataque de roedores 11. Falta de vigilancia para evitar el robo de caña para consumo humano |
| <p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hay posibilidades de crecimiento del mercado en los próximos años y se espera llegar a la meta nacional más de 10 millones de toneladas de azúcar (tanto los ingenios como los productores independientes) 2. Instituciones públicas, privadas y cooperantes impartiendo asistencia técnica y financiamiento 3. Surgimiento de nuevos proyectos de biocombustibles, lo cual diversificaría el mercado y no se dependería exclusivamente de los ingenios azucareros | <p>Amenazas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quema mal intencionada de los cañales antes de tiempo sin haber llegado la plantación al grado de maduración, ocasionando grandes pérdidas en los cultivos 2. Alto costo de los fertilizantes 3. Los cambios climáticos son los que mayormente han afectado los cultivos porque en ocasiones se tienen grandes sequías y en otras ocasiones se presentan las inundaciones |
| Servicios de apoyo | |
| <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reglamentación de servicios fitosanitarios y de calidad 2. Administración de los regímenes especiales y la ventanilla única CENTREX (simplificación del proceso de exportación) 3. Experiencia en la promoción y capacitación a productores con el fin de apoyar la exportación 4. Manejo de tratados y convenios a nivel de país | <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No hay investigación agrícola 2. Falta de seguimiento a iniciativas por cambios de gobierno 3. Mal uso de fondos para sector agrícola 4. Insuficientes laboratorios oficiales |
| <p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondos internacionales para el apoyo a los empresarios y productores (cooperantes), para capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología 2. Fondos nacionales a través de financiamiento préstamos y fondos nacionales (BANADESA) | <p>Amenazas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inestabilidad social y política 2. Malas políticas de gobierno 3. Duplicidad de funciones 4. Abuso de autoridad y corrupción |

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Uno de los aspectos importantes del análisis de cadenas es la identificación y priorización de problemas, ya que éstos son los que entorpecen la competitividad. También es importante detallarlos según el eslabón. La priorización fue hecha en forma participativa por parte de los actores y se colocaron en orden de prioridad. El siguiente cuadro muestra este análisis para producción, procesamiento y comercialización. En base a los mismos, se realizó el ejercicio de vinculación de servicios demandados a la SAG.

| Problemas | Mano de obra | Infraestructura y equipos | Capacitaciones | Asistencia | Financiamiento | Oferta | Demanda | Gestión/organización |
|---|--------------------|---------------------------|----------------|------------|----------------|--------|---------|----------------------|
| | Priorizados | | | | | | | |
| Producción | | | | | | | | |
| Falta de organización | | | | | | | | |
| Inundaciones en la zona sur | | | | | | | | |
| Alta dependencia financiera de los productores independientes con los ingenios | | | | | | | | |
| Comercialización | | | | | | | | |
| Tenencia de la tierra | | | | | | | | |
| Inseguridad jurídica | | | | | | | | |
| Inconsistencia de las leyes que se aplican al sector cañero | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | |
| Los ingenios no están pagando precios justos de acuerdo a los incrementos que los ingenios hacen sobre el precio del azúcar (actual L. 404.00 /Tm) | | | | | | | | |
| Nivel tecnológico (riego, mecanización, fertilización y pocas variedades de caña) | | | | | | | | |
| Poca credibilidad a la medida de peso en los ingenios, se considera que las básculas están "arregladas" y no reflejan el peso verdadero | | | | | | | | |
| Los ingenios no mantienen comunicación con los productores independientes y las relaciones no han sido muy cordiales | | | | | | | | |
| Los productores han tomado una actitud muy conformista y no reclaman sus derechos frente a los atropellos de los ingenios | | | | | | | | |
| Existen dos organizaciones que hasta el momento no han hecho nada concreto a favor de los productores | | | | | | | | |
| Bajo nivel de asistencia técnica y capacitación | | | | | | | | |
| Malas prácticas de cosecha, mucho desperdicio (tocones altos 20 cm de la parte basal de la planta) que es donde hay la mayor concentración de azúcar (pierde el productor y el ingenio azucarero) | | | | | | | | |
| Desconocimiento en la comercialización del azúcar | | | | | | | | |
| Quemas no controladas que arrasan con la producción que aún no ha madurado | | | | | | | | |
| Alta presencia de plagas (ratas y salivazos) | | | | | | | | |
| Alta dependencia financiera y técnica de los ingenios | | | | | | | | |
| Exclusión del rubro de caña por parte del gobierno | | | | | | | | |
| Efectos del cambio climático que provoca sequías e inundaciones | | | | | | | | |
| Deficiente infraestructura en riego y drenaje que limita tener mejores rendimientos | | | | | | | | |
| Ineficiente uso del agua de las represas que se deberían aprovechar para el riego en la agricultura | | | | | | | | |
| Las leyes no se aplican por completo | | | | | | | | |

DEMANDA DE SERVICIOS HACIA SECTOR GUBERNAMENTAL

Basándose en los problemas más críticos de la cadena, los actores identificaron los servicios que la SAG y otros entes gubernamentales podrían ofrecer para contribuir a mejorar la competitividad de la cadena. El siguiente cuadro lista los servicios demandados.

| SECTOR GUBERNAMENTAL | SERNA | BANADESA | SENASA | DICTA | SEDUCA | AGRONEGOCIOS | INFOAGRO | Facilitador de cadena | Seguro agrícola |
|--|-------|----------|--------|-------|--------|--------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Necesidades de producción | | | | | | | | | |
| No se conoce la demanda crediticia | | | | | | | | | |
| No hay planes de negocios ni estudios de factibilidad de las inversiones (formación) | | | | | | | | | |
| Buscar recursos para constituir un fideicomiso | | | | | | | | | |
| Identificación de co-inversionistas, definición de las garantías, compromisos y contratos | | | | | | | | | |
| Analizar la posibilidad de aplicar el seguro agrícola y readecuarlo al rubro | | | | | | | | | |
| Identificación de alternativas tecnológicas de fertilización, riego y manejo de plagas y enfermedades | | | | | | | | | |
| Organización de la cadena | | | | | | | | | |
| Fomentar y facilitar las instancias de validación y diseño conjunto de iniciativas y revisión de paquetes tecnológicos | | | | | | | | | |
| Necesidades de procesamiento y comercialización | | | | | | | | | |
| Agilización de las licencias ambientales en la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales cuyo trámite en ocasiones llega a durar un año y el permiso se otorga por dos años con lo cual se pierde un año sólo en trámites | | | | | | | | | |
| Mayor investigación y desarrollo (I+D) de las organizaciones públicas y privadas, ya que en los últimos años sólo se ha tenido presencia de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y La Escuela Agrícola El Zamorano | | | | | | | | | |
| Que se llegue a un acuerdo con los productores que cuando el ingenio les facilite el acceso a sus recursos, éstos sean invertidos en el cultivo y no para fines no productivos | | | | | | | | | |
| Contar con un seguro agrícola porque muy pocos productores lo tienen, afectando su ganancias | | | | | | | | | |
| Fortalecer el Consejo Nacional del Azúcar | | | | | | | | | |
| Mayor apoyo técnico para incrementar la productividad, ya que se ha demostrado que en la misma zona las diferencias entre una finca bien asistida y una con asistencia promedio es del 20%, siendo altamente significativa, considerando la gran cantidad de productores que no la reciben por limitaciones económicas o de conocimiento | | | | | | | | | |
| Que las instituciones estatales sean más ágiles en los procesos de trámites que se presentan ante las instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente | | | | | | | | | |
| Mayor participación del sector de fomento de la agroindustria y del Estado, el cual cuenta con una política clara para el sector maquilero, por lo que se debe consensuar una política agrícola | | | | | | | | | |

DEMANDA DE SERVICIOS DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Los actores identificaron que algunas demandas no pueden ser cubiertas por el sector gubernamental, pero pueden gestionarse ante el sector no gubernamental, como por ejemplo proyectos o programas de la cooperación internacional. El siguiente cuadro hace un resumen de las mismas.

| SECTOR NO GUBERNAMENTAL | APAH | FIDE | CISA | OIRSA | Zamorano | FHIA | Cámara de Comercio |
|--|------|------|------|-------|----------|------|--------------------|
| Necesidades de productores | | | | | | | |
| No se conoce la demanda crediticia | | | | | | | |
| No hay planes de negocios ni estudios de factibilidad de las inversiones (formación) | | | | | | | |
| Buscar recursos para constituir un fideicomiso | | | | | | | |
| Identificación de co-inversionistas, definición de las garantías, compromisos y contratos | | | | | | | |
| Analizar la posibilidad de aplicar el seguro agrícola y readecuarlo al rubro | | | | | | | |
| Identificación de alternativas tecnológicas de fertilización, riego y manejo de plagas y enfermedades | | | | | | | |
| Organización de la cadena | | | | | | | |
| Fomentar y facilitar las instancias de validación y diseño conjunto de iniciativas y revisión de paquetes tecnológicos | | | | | | | |
| Necesidades de procesamiento y comercialización | | | | | | | |
| Agilización de las licencias ambientales en la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales cuyo trámite en ocasiones llega a durar un año y el permiso se otorga por dos años con lo cual se pierde un año sólo en trámites | | | | | | | |
| Mayor investigación y desarrollo (I+D) de las organizaciones públicas y privadas, ya que en los últimos años sólo se ha tenido presencia de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y La Escuela Agrícola El Zamorano | | | | | | | |
| Que se llegue a un acuerdo con los productores que cuando el ingenio les facilite el acceso a sus recursos, éstos sean invertidos en el cultivo y no a fines no productivos | | | | | | | |
| Contar con un seguro agrícola porque muy pocos productores lo tienen, afectando los rendimientos | | | | | | | |
| Fortalecer el Consejo Nacional del Azúcar | | | | | | | |
| Mayor apoyo técnico para incrementar la productividad, ya que se ha demostrado que en la misma zona las diferencias entre una finca bien asistida y una con la asistencia promedio es del 20%, siendo altamente significativa considerando la gran cantidad de productores que no reciben asistencia técnica por limitaciones económicas o de conocimiento | | | | | | | |
| Que las instituciones estatales sean más ágiles en los procesos de trámites que se presentan ante las instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente | | | | | | | |
| Mayor participación del sector de fomento de la agroindustria y del Estado, el cual cuenta con una política clara para el sector maquilero, por lo que se debe enfocar en consensuar una política agrícola | | | | | | | |

GLOSARIO

1. **APAH:** Asociación de Productores de Azúcar de Honduras
2. **ASUPROCA:** Asociación Sureña de Productores de Caña
3. **CISA:** Central de Ingenios Sociedad Anónima
4. **DGAC:** Dirección General de Aeronáutica Civil
5. **FIDE:** Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones
6. **FHIA:** Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
7. **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
8. **SERNA:** Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

