



ZAMORANO



**CAMARA DE
COMERCIO E
INDUSTRIAS
DE CORTES**

ZAMORANO/ CASP / CCIC

206727

206727

MEMORIA DEL TALLER

**"DIAGNOSTICO POSTMITCH
DE LA
AGROINDUSTRIA
EN LA REGION NORTE DE
HONDURAS"**



20 DE SEPTIEMBRE 1999.

CASP

ZAMORANO, HONDURAS.

DIAGNOSTICO POSTMITCH DE LA AGROINDUSTRIA EN LA
REGION NORTE DE HONDURAS

Coordinadores y moderadores del evento

JORGE MOYA

FREDDY ARIAS

MARCO VASQUEZ

GERMAN PEREZ D'ESTEPHEN

Edición

MARCO VASQUEZ

Revisión

FREDDY ARIAS

JORGE MOYA

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION	1
II. OBJETIVOS	1
III. METODOLOGIA	2
IV. RESULTADOS	2
A. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS	2
B. ESTADO IDEAL DE LA AGROINDUSTRIA	5
C. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS	13
V. COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO	16
VI. DIRECTORIO DE PARTICIPANTES	17

"DIAGNOSTICO POSTMITCH DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGION NORTE DE HONDURAS"

I. INTRODUCCION

El seminario taller "Diagnóstico Postmitch de la Agroindustria en Honduras" fue organizado por el proyecto ZAMORANO/The Post Harvest Collaborative Agribusiness Support Program, CASP y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Este evento se realizó en San Pedro Sula el 30 de Julio de 1999 y contó con la participación de 16 personas representantes de empresas agroindustriales, gobierno, instituciones de crédito agrícola, de asistencia técnica, asociaciones de pequeños industriales y ONG'S. Este taller se ha realizado en los demás países de la región centroamericana y con el apoyo de la AID y CASP se busca alcanzar un desarrollo agroindustrial de la región siguiendo un proceso de tres fases.

En la primera fase se realizará un diagnóstico regional de la agroindustria en C.A. y Panamá, identificando los principales problemas, causas y posibles soluciones con el fin de proponer políticas de incentivo para el desarrollo de este sector ante el Consejo Regional de Cooperación Agrícola, CORECA, para lo cual ya se cuenta con el apoyo de los Ministros de Agricultura de Honduras y Belice. En la segunda fase se validará la tecnología norteamericana para uso agroindustrial en la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. En la tercera fase, la tecnología validada en Zamorano será exportada a otros países de la región y del mundo, (principalmente Africa).

II. OBJETIVOS

Este taller fue realizado para alcanzar los siguientes objetivos :

1. Identificar y priorizar los principales problemas que afectan el desarrollo del sector agroindustrial provocados por el paso del huracán MITCH.
2. Definir el estado ideal en que debe estar la agroindustria.
3. Proponer alternativas de solución para el desarrollo del sector agroindustrial.

III. METODOLOGIA

La metodología consistió en una modificación del método "Delphi" el cual reunió a un grupo de expertos en diferentes áreas del sector agroindustrial, a quienes se les dividió en grupos (con representación de cada área) para completar las siguientes fases.

En la primera fase se analizó la situación actual de la agroindustria identificando y priorizando los principales elementos que impiden el desarrollo del sector provocados por el paso del Huracán MITCH en Honduras. Inicialmente el trabajo fue grupal y luego el relator de cada grupo presentó ante la audiencia la opinión consensual.

La segunda fase consistió en someter a los participantes a un cuestionario que ayudó a identificar una situación ideal, es decir, una retroalimentación controlada que encontró un consenso en cuanto a cual debería ser el estado ideal de la agroindustria.

La tercera fase se inició con el análisis de la situación actual y luego se propusieron acciones concretas para solucionar los problemas y para alcanzar el estado ideal propuesto en la fase anterior.

IV. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de cada una de las fases del seminario taller.

A. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS

Los cuadros siguientes resumen los problemas identificados así como sus respectivas causas en cada uno de los grupos de trabajo. Los problemas fueron ordenados por importancia, siendo los primeros los que necesitan mayor atención.

Cuadro 1. Problemas y causas identificados por el grupo 1, y ordenados según su importancia.

PROBLEMA	CAUSAS
1. Mercados poco seguros.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Barreras fitosanitarias a ciertos mercados (aceite palma en USA).
2. Financiamiento poco oportuno.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Carencia de fondos de los agroindustriales y productores para operar eficientemente. ◆ Intereses altos y plazos cortos.
3. Mala calidad de productos.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mala calidad de materia prima. ◆ Falta de capacidad técnica. ◆ Falta de capacidad económica.
4. Descontinuidad de la producción.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pequeña escala de producción, pocos productores y conformismo. ◆ Escasez de materia prima en cantidad y calidad adecuadas. ◆ Productores no respetan contratos de abastecimiento y venden a escondidas cuando el precio es bueno.
5. Políticas económicas y gubernamentales erróneas.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Importaciones arbitrarias de leche en polvo, leche fluida, carnes, aceite de soya, granos, etc. ◆ Productores de países vecinos producen a costos más bajos debido a subsidios del estado. ◆ Ineficiencia del estado para ponerse a tono con el resto de los países. ◆ Poca acción en la reparación de bordos y drenaje de ríos después del MITCH.
6. Alto costo de los productos nacionales frente a los extranjeros.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Azúcar de caña nacional mas alto que el jarabe de maíz, aceite de palma nacional más alto que el aceite de soya, leche fluida nacional más alta que la leche en polvo. ◆ Economías de escala de productores extranjeros. ◆ Falta de coordinación y negociación de Ministros de Agricultura de los países Centroamericanos en cuanto a aranceles y precios de los productos.
7. Falta de cohesión entre el gremio y el Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se carece de un gremio fortalecido que ayude a buscar nuevos mercados. ◆ Poca estabilidad monetaria. ◆ Falta de incentivos gubernamentales. ◆ Inexistencia de una infraestructura organizada y sólida para competir.

Cuadro 2. Problemas y causas identificados por el grupo 2, y ordenados según su importancia.

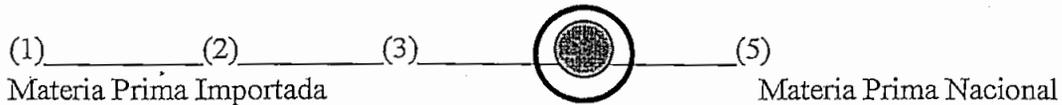
PROBLEMA	CAUSAS
1. Materias Primas.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Falta de un abastecimiento continuo en cantidad y calidad de materias primas (cosechas estacionales de frutas, competencia, fuga a otros países y poca área sembrada).
2. Mercado.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Carencia de alternativas de mercado. ◆ No hay competitividad de los productores nacionales debido a que el recurso humano es inadecuado, bajos rendimientos, altas tasas de interés, tecnología obsoleta, mala presentación del producto, materias primas inadecuadas, etc.
3. Recurso Humano.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Recurso humano no calificado desde el nivel gerencial hasta el operativo (mantenimiento, procesamientos, tratamientos térmicos, estrategias de calidad total, etc.). ◆ Falta de mano de obra a nivel de campo. ◆ El sistema educativo tiene pocas carreras y la capacitación no es sólida. ◆ Poca asistencia técnica de parte del gobierno.
4. Financiamiento.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tasas de interés altas. ◆ Carencia de períodos de gracia. ◆ BANADESA ya no provee suficientes créditos para el rubro.
5. Maquinaria y Equipo.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Carencia de proveedores de tecnología, lo que obliga a los productores a importar directamente de Costa Rica, América del Sur, USA a precios altos. ◆ Faltan institutos que generen tecnología apropiada para la producción de valor agregado.
6. Infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Deficiencia de puentes, carreteras, sistemas de transporte, sistemas de acopio y empaque, bodegas de almacenamiento, aeropuertos, electricidad y agua.
7. Falta de organización y gestión del sector agroindustrial.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Falta de una propuesta o programa gubernamental y del sector privado. ◆ No existen cámaras agroindustriales en el sector privado.

B. ESTADO IDEAL DE LA AGROINDUSTRIA

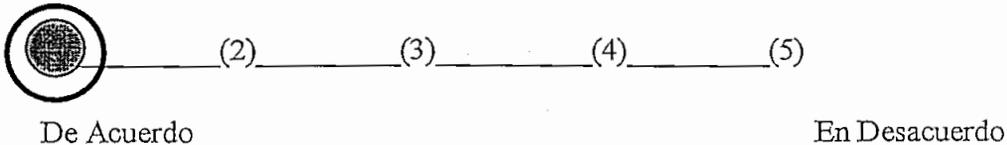
Cada participante respondió el siguiente cuestionario y luego se obtuvo el promedio ponderado en cada grupo. A continuación se presentan las respuestas de cada uno. En la mayoría las opiniones fueron similares pero hubo algunas en donde se tuvo que discutir para llegar a una opinión consensual. Al final de esta sección se detallan las opiniones que necesitaron debate.

CLAVE DE IDENTIFICACION DE GRUPOS	
GRUPO 1 = 	GRUPO 2 = 

1. La agroindustria debe utilizar:



2. La materia prima utilizada por la agroindustria debe ser uniforme y de alta calidad:



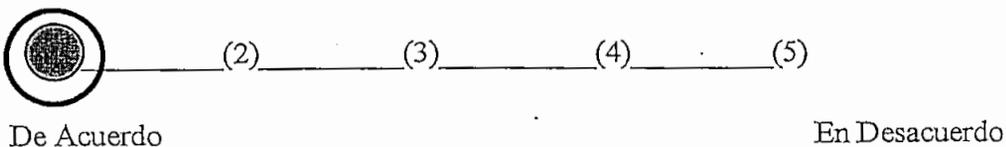
3. El responsable de asegurar la existencia de materia prima para la agroindustria debe ser:



4. El precio de la materia prima debe ser determinado por:



5. Mediante la organización de grupos de empresarios puede lograrse un mejor acceso para obtener materia prima nacional e importada de mejor calidad y en condiciones más favorables (precio y volumen)



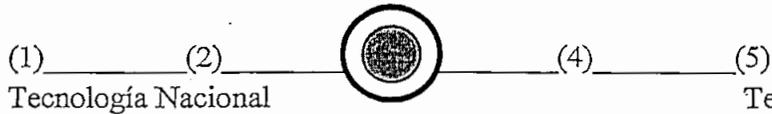
6. La agroindustria debe proveerse de envase mediante



Reciclaje de Envases

Importación directa/envases

7. La tecnología utilizada en la agroindustria debe ser:

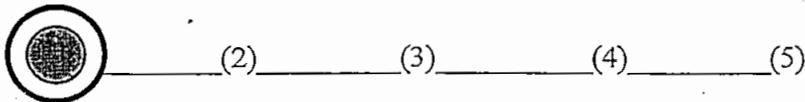


Tecnología Nacional

Tecnología Importada

8. La agroindustria debe utilizar como fuente primaria de energía en los procesos de producción:

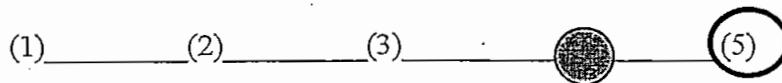
a) Energía Eléctrica



De Acuerdo

En Desacuerdo

b) Leña



De Acuerdo

En Desacuerdo

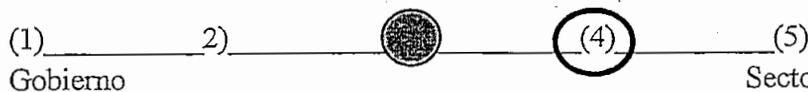
c) Gas butano



De Acuerdo

En Desacuerdo

9. El desarrollo tecnológico debe de estar a cargo del:

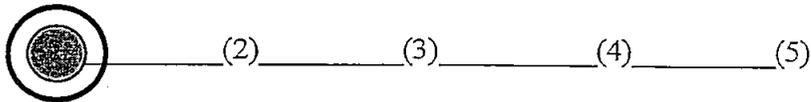


Gobierno

Sector Privado

10. La agroindustria debe de tener recurso humano con formación en las siguientes áreas:

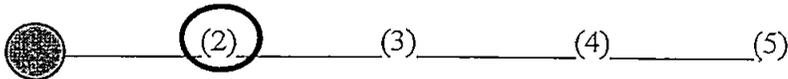
a) Procesamiento y preservación de alimentos



De Acuerdo

En Desacuerdo

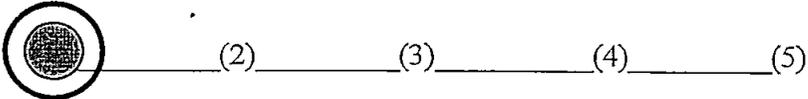
b) Desarrollo de nuevos productos



De Acuerdo

En Desacuerdo

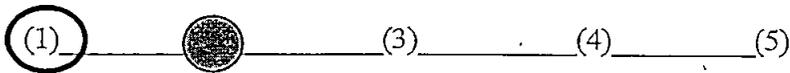
c) Control de calidad



De Acuerdo

En Desacuerdo

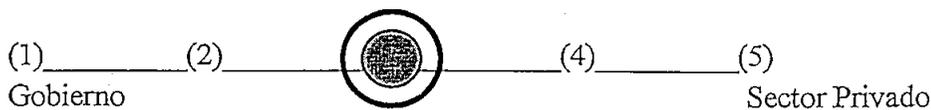
d) Administración de agronegocios



De Acuerdo

En Desacuerdo

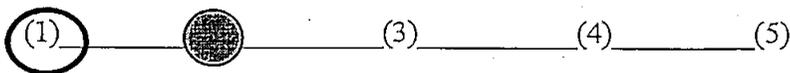
11. La formación del recurso humano para la agroindustria debe de estar a cargo del:



Gobierno

Sector Privado

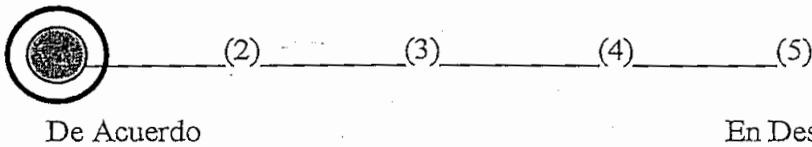
12. El recurso humano dentro de la empresa debe tomarse como parte integral de la misma, que aporta idea y propone solución y no simplemente como un asalariado



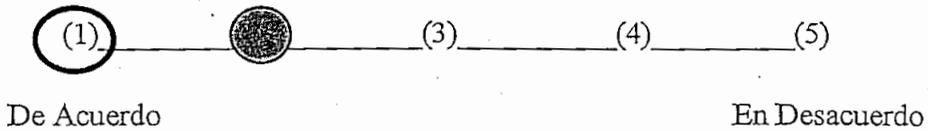
De Acuerdo

En Desacuerdo

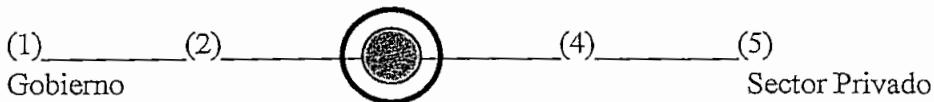
13. La formación del recurso humano para la agroindustria debe tomarse como una inversión y no como un gasto



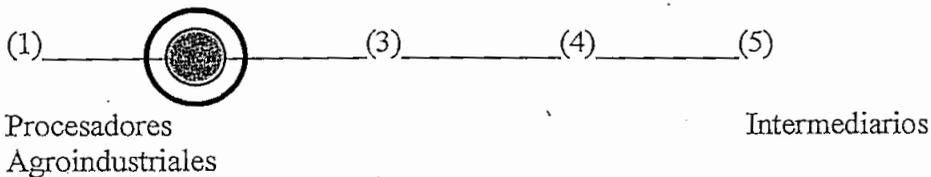
14. La agroindustria debe de producir para el mercado nacional e internacional:



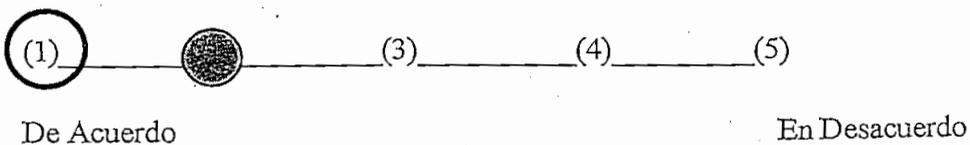
15. El esfuerzo de promover el mercado nacional e internacional para la agroindustria es responsabilidad del:



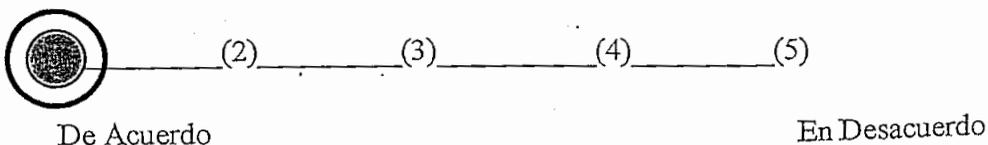
16. La comercialización de los productos agroindustriales debe estar en manos de:



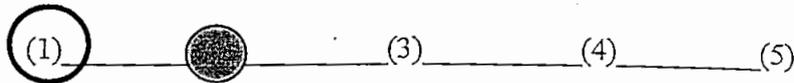
17. El acceso al mercado nacional o internacional mediante los grupos organizados se puede lograr compartiendo la inversión logística y ofreciendo una variedad de productos de buena calidad



18. Deben implementarse regulaciones en cuanto a la rotulación de los productos que permitan conocer la composición cualitativa y cuantitativa de los mismos



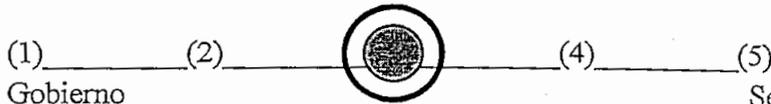
19. Los precios a que deben ser vendidos los productos agroindustriales deben ser determinados por el mercado:



De Acuerdo

En Desacuerdo

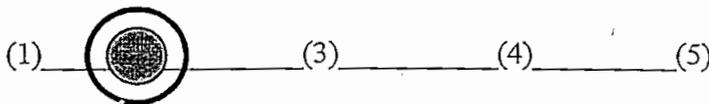
20. La obtención del crédito para la agroindustria debe ser responsabilidad del:



Gobierno

Sector Privado

21. Las líneas de crédito para la agroindustria deben ser:



Especializadas

No especializadas

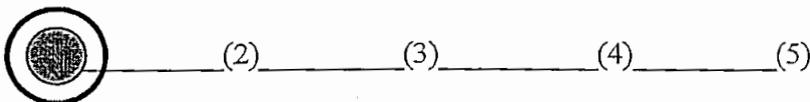
22. El costo del crédito para la agroindustria debe ser:



Subsidiado

No subsidiado

23. Para el desarrollo exitoso de la agroindustria debe existir una excelente infraestructura:



De acuerdo

En desacuerdo

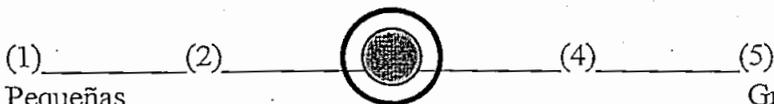
24. El desarrollo y mantenimiento de la infraestructura debe de estar a cargo del:



Gobierno

Sector Privado

25. El sector agroindustrial debe de estar conformado por:



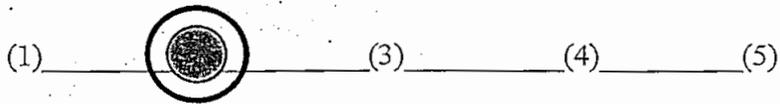
Pequeñas

Grandes

Empresas

Empresas

32. La agroindustria ayuda a reducir las pérdidas de post-cosecha:



De acuerdo

En desacuerdo

33. En el país, la agroindustria está:



Poco desarrollada

Muy desarrollada

DISCUSIÓN

A continuación se presenta la discusión originada por la falta de consenso en algunos puntos. Esta es una transcripción literal de la discusión. El mercado debe determinar el precio de los productos. Los envases representan uno de los costos más altos en la agroindustria. En teoría los envases deberían ser reciclados pero siempre es necesaria la importación debido a que en el país no se dispone de esta tecnología, ni de la cultura del reciclaje en la población. La tecnología debe ser una combinación de nacional e importada, debido a que la nacional está más adaptada a nuestra realidad. La fuente de energía ideal para la agroindustria es la electricidad, ya que la leña tiene consecuencias negativas en el bosque. En aquellos casos que sea necesaria la leña se debe trabajar con especies forestales específicas como leucaena, bambú, etc.

Las necesidades más claras de desarrollo de recurso humano son en tecnología de procesamiento, desarrollo de nuevos productos y control de calidad. Tanto el gobierno como el sector privado deben capacitar el recurso humano, otorgar becas para estudios en el extranjero (especialmente para personas casadas y con hijos, que son los que más experiencia tienen). Muchas de las becas son publicadas cuando falta poco tiempo para llegar a la fecha límite de presentación de documentos, lo cual es hecho en forma maliciosa por los burocratas con el fin de acaparar las becas. A veces ocurre en la empresa privada que se le impide al empleado continuar sus estudios formales.

El gobierno debe integrarse a los otros países para el intercambio comercial de productos y la empresa privada promover las ferias internacionales. Las embajadas deben proporcionar información comercial sobre Honduras. En otros países, los gobiernos manejan partidas presupuestarias para la promoción de sus productos. Lo ideal es que el exportador venda en forma directa al consumidor, pero en la práctica se hace a través de cadenas de distribuidores reconocidas. En Costa Rica se aprobó una ley donde se penaliza al intermediario o "coyote" y el gobierno construyó centros de acopio donde los productores y compradores se juntan para realizar las transacciones, lo anterior reduce los costos de transacción (menos intermediarios) repercutiendo en un precio más accesible al consumidor.

En Guatemala existen productores que realizan coinversiones para la construcción y equipamiento de plantas poscosecha e incluso financian a productores primarios. Muchas de las líneas de crédito son obtenidas por parte del gobierno, debiendo haber una diferenciación entre el crédito comercial y el de producción. El huracán MITCH causó grandes pérdidas a productores de la zona norte los cuales perdieron sus plantaciones y se encuentran no aptos para obtener financiamiento. Una de las desventajas de los subsidios es la distorsión que causa en el mercado y que disminuyen las exigencias en los proyectos privados (provocando algunas ineficiencias).

Los productores de café han creado un fondo proveniente de cuotas de retención destinado a proveer financiamiento blando para ellos mismos. La agroindustria debe desarrollarse en zonas específicas debido a que cada cultivo tiene requerimientos de clima diferente a los demás. El gobierno debe tener una política parcialmente abierta a la importación de productos agroindustriales del extranjero, esto permite que el nacional se ponga a la par de las demás empresas extranjeras. Otros países le ponen barreras a los productos que exporta Honduras (aceite de palma en USA), lo cual demuestra que las políticas de fronteras abiertas no están del todo definidas. La agroindustria de las transnacionales se encuentra desarrollada, mientras que la nacional se encuentra poca desarrollada o poca diversificada (caso de azucareras).

C. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

En los cuadros que se presentan a continuación se detallan las acciones sugeridas por cada uno de los grupos de trabajo para ayudar a resolver los problemas identificados en la primera fase y al mismo tiempo alcanzar el estado ideal de la agroindustria.

Cuadro 3. Soluciones propuestas a los problemas identificados por el grupo 1.

AREA	ACCIONES
1. Materia Prima.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zonificación de los cultivos según la zona agroecológica. ◆ Construcción de sistemas de riego para el uso de tierras en verano. ◆ Escalonamiento de los cultivos. ◆ Difusión de cultivos y de áreas específicas.
2. Mercadeo.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diferenciar los requisitos del mercado nacional y del internacional, escoger en cual de ellos se quiere entrar y producir según las normas de calidad establecidas. ◆ Diversificación y competencia con base en precio y calidad. ◆ Disminución de costos utilizando controles de calidad. ◆ Diseño de una estrategia agresiva con ayuda del gobierno para penetrar en los mercados extranjeros.
3. Recurso Humano.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fortalecer la educación técnica de las áreas que se hallan identificado en la estrategia anterior (tecnología, gerencia, etc.). ◆ Reforma en los planes educativos públicos y fomentar la especialización a nivel privado. ◆ Crear programas de capacitación agroindustrial nacional y en el exterior (gobierno dé a conocer las becas disponibles).
4. Financiamiento.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Agilizar el proceso de préstamos para que el productor lo obtenga oportunamente. ◆ Acompañar créditos con programas de asistencia técnica y gestión de mercados. ◆ Dirigir créditos a los productores eliminando o reduciendo a los intermediarios financieros. ◆ Presionar a FONAPROVI para agilizar los trámites de prestamos, ya que a veces tardan hasta 2 meses en la aprobación. Reducir la ganancia del Banco Central en los puntos de las tasas de interés ya que ellos ganan más que los bancos privados.
5. Infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ampliar la red de energía eléctrica y agua potable, mejorando la calidad de esta última para evitar daños a la calidad del producto. ◆ Construir centros regionales de acopio de materia prima.
6. Tecnología.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Formar con ayuda del gobierno institutos de generación tecnología apropiada. ◆ Facilitar la importación de equipo agroindustrial, pueden formarse alianzas con los demás países centro americanos para importar equipos en forma masiva una vez al año.
7. Organización.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Consolidar el gremio agroindustrial, especialmente ahora que los gremios de otros países son fuertes y pueden obtener más beneficios que los agroindustriales nacionales. ◆ Formar una comisión tripartita con representantes del ministerio de economía, secretaría de agricultura y productores para tomar decisiones sobre la importación de productos agrícolas.

Cuadro 4. Soluciones propuestas a los problemas identificados por el grupo 2.

AREA	ACCIONES
1. Mercados pocos seguros.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Certificación de calidad de parte de los gobiernos de los mercados de destino. ◆ Acceso a información y capacitación sobre compradores y precios de mercado que nos permitan hacer una correcta elección.
2. Financiamiento.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Formar gremio de agroindustriales para negociar con el gobierno la creación de fondos de fideicomisos para otorgar créditos con bajos intereses.
3. Poca acción gubernamental para promover los productos nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Motivar al gobierno a asignar un presupuesto para la promoción de los productos nacionales en las ferias internacionales. ◆ Obtener de parte del gobierno incentivos para la producción y exportación. ◆ Privatización o concesión de la administración de aeropuertos. ◆ Exigir al gobierno el abastecimiento de electricidad sin cortes. ◆ Obligar al gobierno a poner en funcionamiento la terminal de carga del aeropuerto de San Pedro Sula. ◆ Formar alianzas estratégicas con el resto de Centro América para importar maquinaria en conjunto.
4. Materia prima.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Inversión de agroindustriales en el campo.
5. Falta de recursos humanos.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fomentar la capacitación del personal. ◆ Difusión de carreras técnicas. ◆ Incrementar los salarios como un incentivo.
6. Alternativas de mercado.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Buscar una mayor eficiencia en el campo y en el procesamiento. ◆ Diversificación del producto terminado.

V. COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

INTEGRANTES DEL GRUPO 1

1. Agr. Reynaldo Reyes (Exportadora Agrícola S.A.)
2. Agr. Mauricio Guardado (Organic Fruits International)
3. Agr. Gustavo Rubí (Organic Fruits International)
4. Lic. Wilmer Fernández Rivera (ANMIPH)
5. Ing. Elmer Reyes (INFOP)
6. Ing. José Velez (PROTROSА)
7. Dr. José Adolfo Burgos (SENASA)
8. Héctor Mejía (Banano y Productos Derivados S.A.)

INTEGRANTES DEL GRUPO 2

1. Ing. Enrique Murillo (Banco SOGERIN)
2. Agr. Julio Díaz Del Valle (FHIA)
3. Lic. José Eduardo Tinoco (PROCARNE)
4. Ing. Diego David Figueroa (DICTA)
5. Lic. Mario Pineda (VISION MUNDIAL)
6. Lic. Jorge Alberto Montoya (GRUPO VILLELA)
7. Agr. Angel Suazo (Banco SOGERIN)
8. P.M. José Fernández García (ANMIPH)

VI. DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

1. Agr. Julio C. Díaz Del Valle
Oficial de Promoción de Exportaciones, FHIA
Tel. 668-2030, Fax: 668-2254, correo electrónico: cimal@simon.intertel.hn

2. Agr. Reynaldo Reyes Iglesias
Gerente de Producción, Exportadora Agrícola S.A.
Tel. 557-2824, Fax: 557-2389

3. Lic. José Eduardo Tinoco
Gerente General, PROCARNE
Tels. 574-9710 y 574-9711, Fax: 574-8535, correo electrónico: tinoco@publinet.hn

4. Ing. Diego A. David Figueroa
Jefe Regional, DICTA
Tels. 556-6204/8203, Fax: 556-6204

5. Lic. Mario Pineda
Coordinador Educación, VISION MUNDIAL
Tel. 557-3759, Fax: 557-6087

6. Agr. Mauricio Guardado
Organic Fruits International
Tel. 551-6165

7. Lic. Jorge Alberto Montoya
Gerente Producción Bananera, Grupo Villela
Tels. 559-8100 / 559-8031

8. Agr. Angel Suazo
Gerente Departamento Agropecuario, Banco Sogerin
Tel. 550-3888, Fax: 550-2001

9. P.M. José Fernández García
Presidente, ANMPIIH
Telefax: 557-2845

10. Agr. Gustavo A. Rubí
Organic Fruits Internacional
Tel. 551-6165

11. Lic. Wilmer Fernández Rivera
Secretario, ANMPIIH
Tel. 552-5385, Fax: 552-5385

12. Ing. Enrique Murillo Flores
Subgerente Depto. Agropecuario, Banco Sogerin
Tel. 550-3888, Fax: 550-2001

13. Agr. José J. Velez
Gerente Agrícola, PROTROSA
Tel. 672-1549, Fax: 672-1547
Correo electrónico: deltropico@globalnet.hn

14. Ing. Elmer Reyes
Coordinador, INFOP
Tel. 556-7999, Fax: 556-7999

15. Dr. José Adolfo Burgos
Coordinador Regional, SAG/SENASA
Telefax:556-7689

16. Héctor Mejía

Bananos y Productos Derivados S.A.

Tel. 556-6865, Fax: 556-6865