

ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN HONDURAS

2019

AUTORES

CHRISTIAN DERLAGEN

CARMINE PAOLO DE SALVO

JUAN JOSÉ EGAS YEROVI

GUILLAUME PIERRE



# ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN HONDURAS



VISITA

**AGRIMONITOR**

POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



## **Catalogación en la fuente proporcionada por la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo**

Análisis de políticas agropecuarias en Honduras / Christian Derlagen, Carmine Paolo De Salvo, Juan José Egas Yerovi, Guillaume Pierre.

p. cm. — (Monografía del BID ; 787)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Agriculture and state-Honduras. 2. Agricultural price supports-Honduras. 3. Produce trade-Honduras. 4. Crops and climate-Honduras. 5. Agricultural productivity-Honduras. I. Derlagen, Christian. II. De Salvo, Carmine Paolo. III. Egas Yerovi, Juan José. IV. Pierre, Guillaume. V. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. VI. Serie.

IDB-MG-787

Palabras clave: Agricultura, Política Pública, Política Agropecuaria, Comercio Agrícola.

Códigos JEL: O54 América Latina y el Caribe; Q01 Desarrollo Sostenible; Q13 Mercados Agrícolas y Comercialización; Q17 Agricultura en el Comercio Internacional; Q18 Política Agropecuaria; Q58 Política Gubernamental

Publicado en 2019

Diseño y maquetación: C4 estudio visual | [c4estudiovisual@gmail.com](mailto:c4estudiovisual@gmail.com)

Créditos de las imágenes: Shutterstock photos

Colección de publicaciones sobre políticas públicas agrícolas

**[www.iadb.org](http://www.iadb.org)**

**[www.iadb.org/agrimonitor](http://www.iadb.org/agrimonitor)**

Copyright © 2019 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra

se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0

Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y

puede ser reproducida para cualquier uso no comercial otorgando el

reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda

resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas

de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto

al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados

por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no

necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo,

de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



# ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN HONDURAS

---

## AUTORES

CHRISTIAN DERLAGEN  
CARMINE PAOLO DE SALVO  
JUAN JOSÉ EGAS YEROVI  
GUILLAUME PIERRE

## AUTORES

CHRISTIAN DERLAGEN  
CONSULTOR - BID  
  
CARMINE PAOLO DE SALVO  
ESPECIALISTA DE DESARROLLO  
RURAL – BID  
  
JUAN JOSÉ EGAS YEROVI  
CONSULTOR - BID  
  
GUILLAUME PIERRE  
CONSULTOR - BID

## RESUMEN

Este informe analiza las políticas agropecuarias en Honduras. Por su fuerte impacto en la economía en general y su importancia en la generación de divisas, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agropecuario es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. No obstante, el crecimiento del agro depende del conjunto de las políticas públicas, y de su efecto – de manera positiva o negativa – sobre los precios, los ingresos de los productores, y la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad agropecuaria.

Este informe proporciona un análisis detallado y cuantitativo de las políticas públicas aplicadas al sector agropecuario en Honduras, utilizando la metodología de Estimados de Apoyo al Productor (EAP) de la OCDE. A través del EAP, el informe describe el nivel y la composición de dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto causado por las políticas del Gobierno de Honduras en los precios recibidos por los productores en las principales cadenas del sector agropecuario, y (ii) el apoyo proporcionado a través de transferencias presupuestarias al sector. El resultado del análisis es un conjunto de indicadores que permite la comparación de los niveles de apoyo entre años y sub-sectores, y que podría servir como referencia para medir los efectos de reformas o cambios en los programas, proyectos y políticas agropecuarias.

El análisis muestra que las políticas agropecuarias del Gobierno de Honduras dan como resultado un marco que genera transferencias positivas generales al sector agrícola. En el periodo 2013 – 2017, este apoyo constituyó 10.84% de los ingresos brutos de los agricultores. La mayor parte del apoyo viene en forma de protección al precio de mercado. El sector avícola fue el principal receptor de ese tipo de apoyo gracias al alto arancel de importación, que protege a los productores nacionales, mientras que el café registró niveles de apoyo más moderados. La participación del gasto en servicios generales en el apoyo total al sector osciló entre 10 y 25%, y fue destinada principalmente a inversiones en infraestructura hídrica y física, investigación e innovación. No obstante, el apoyo a los productores también significa que los consumidores pagan precios más altos por sus alimentos.

El informe también proporciona una serie de recomendaciones para fortalecer el marco de las políticas agropecuarias de Honduras, como una reducción de apoyo a precios de mercado y una aceleración de inversión pública para mejorar la productividad y mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo a través de mayores gastos en investigación e innovación agropecuaria.

# ÍNDICE DE CONTENIDO

## I. INTRODUCCIÓN | 5

## 2. POLÍTICAS AGROPECUARIAS | 7

- 2.1 SITUACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS | 7
- 2.2 EL SECTOR AGROPECUARIO DE HONDURAS | 10
- 2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA | 13
- 2.4 POLÍTICA COMERCIAL Y ARANCELES | 20
- 2.5 OTRAS MEDIDAS | 26

## 3. ESTIMACIÓN DE APOYOS A LA AGRICULTURA | 28

- 3.1. METODOLOGÍA | 28
- 3.2. RESULTADOS: NIVEL Y ESTRUCTURA DE APOYO A LOS PRODUCTORES | 33
- 3.3. INDICADORES DE APOYO A PRODUCTOS INDIVIDUALES | 42
- 3.4. ESTIMADOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES | 53
- 3.5. ESTIMADOS DE APOYO A LOS CONSUMIDORES | 54
- 3.6. ESTIMADOS DE APOYO TOTAL | 55

## 4. ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA Y LA ACUICULTURA | 57

## 5. POLÍTICAS AGROPECUARIAS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 63

- 5.1. INTRODUCCIÓN | 63
- 5.2. EMISIONES | 64
- 5.3. COMPARACIÓN ENTRE SUBSECTORES | 66
- 5.4. IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS | 68

## 6. CONCLUSIONES | 69

## 7. RECOMENDACIONES | 71

## BIBLIOGRAFÍA | 73

## LISTA DE FIGURAS | 75

## LISTA DE TABLAS | 77

## ANEXO I: REVISIÓN DE DEFINICIONES Y METODOLOGÍA PSE | 78

## ANEXO II: ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 81

# I. INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario es importante para la economía de Honduras, representa el 12.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el 35.6% del valor total de las exportaciones del país, y emplea al 35% de la población económicamente activa.<sup>1</sup> El sector agropecuario también juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional. Un total de 1.2 millones de personas, el 11% de la población total, se encuentra en situación de malnutrición.<sup>2</sup>

Por su fuerte impacto en la economía en general y su importancia en la generación de divisas, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agropecuario es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. No obstante, el crecimiento del agro depende, en gran parte, del conjunto de las políticas públicas y su efecto (positivo o negativo) sobre los precios, los ingresos de los productores y la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad agropecuaria.

Este informe, preparado en el marco de la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proporciona un análisis detallado y cuantitativo de las políticas públicas aplicadas al sector agropecuario en Honduras. Se utilizó la metodología de Estimados de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) de la OCDE. El enfoque del PSE se centra en dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto causado por las políticas del Gobierno de Honduras en los precios recibidos por los productores en las principales cadenas del sector agropecuario, y (ii) el apoyo proporcionado al sector a través de transferencias presupuestarias. El resultado del análisis es un conjunto de indicadores que permite la comparación de los niveles de apoyo entre años y subsectores, y que podría servir como referencia para medir los efectos de reformas o cambios en los programas, proyectos y políticas agropecuarias en los próximos años. Además, el análisis permite una comparación del nivel de apoyo agrícola en Honduras con el de otros países de la región. El informe se basa en el análisis de los indicadores del PSE en Honduras, preparado por el BID en 2014<sup>3</sup>, y que cubrió los años 2011 y 2012. Este estudio lo actualiza con datos que llegan hasta 2017.

---

1 SAG (2017)

2 FAO (2018)

3 Peña (2014)

Antes de presentar los resultados del análisis cuantitativo, se ofrece una breve descripción de las políticas aplicadas por el Gobierno de Honduras en el sector agropecuario en su conjunto, así como a diferentes subsectores. El análisis abarca tanto el marco de política comercial del país como sus políticas internas, relacionadas con transferencias, precios, comercialización e impuestos.

En el análisis de los indicadores también se integra información sobre la estructura de algunas de las cadenas de valor más importantes de Honduras (café, granos básicos). Esta información proporciona una visión más detallada de los incentivos y desincentivos a los que se atienen los productores de estos productos, y una indicación de si las distorsiones de precio observadas son resultado de políticas o características específicas de la cadena de valor.

La última sección del informe presenta una descripción general de las recomendaciones de políticas, basadas en el análisis presentado. El objetivo de estas recomendaciones es servir como insumo para el diálogo, basado en la evidencia, sobre posibles cambios en políticas, para hacerlas más propicias para la inversión privada, y que podrían fortalecer la competitividad del sector agropecuario en Honduras.

## 2. POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE HONDURAS



### 2.1 SITUACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS

---

Honduras es un país de ingreso medio-bajo, con una superficie 112 490 km<sup>2</sup> y 8.7 millones de habitantes. En la última década, el país ha sido afectado significativamente por la crisis económica global. Varios de sus principales productos de exportación, como el banano y el café, sufrieron caídas de demanda y precio. Después de la crisis, que culminó en una contracción del PIB de 2.4% en 2009, la economía hondureña experimentó una recuperación moderada.

Impulsado por inversiones públicas, remesas y crecimiento de la demanda externa, el PIB creció con una tasa promedio anual de 3.5% por ciento entre 2010 y 2017. Según el FMI, al momento, las perspectivas macroeconómicas para la economía de Honduras son relativamente buenas. A través de políticas adecuadas, el Gobierno ha logrado mantener la inflación debajo del objetivo de 4.5%. En 2017, el déficit corriente se redujo a 1.7% del PIB, dado que el crecimiento de las remesas y de las exportaciones, en particular del café, compensa los precios más elevados del petróleo.<sup>4</sup> No obstante, el crecimiento económico en los últimos años ha sido insuficiente para reducir los problemas sociales del país: pobreza, malnutrición, inseguridad y desigualdad.

---

<sup>4</sup> Fondo Monetario Internacional (2018): <https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/13/pr18129-imf-staff-completes-2018-article-iv-mission-to-honduras>

Cerca del 66% de la población hondureña vive en condiciones de pobreza y, en zonas rurales, aproximadamente 20% de la población vive en pobreza extrema o con menos de USD 1.90 al día<sup>5</sup>. El país tiene, además, un nivel de desigualdad económica muy alto. Con un coeficiente GINI de 50.1, se encuentra entre los países más desiguales del mundo, junto con Brazil (51.3), Colombia (51.1) y Panamá (51.0). El país enfrenta también una crisis de seguridad pública, con tasas de crimen extremadamente altas (59 asesinatos por cada 100 000 habitantes en 2016)<sup>6</sup>. Los retos socioeconómicos que enfrenta Honduras también se reflejan en el Índice de Desarrollo Humano, publicado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual toma en cuenta el PIB per cápita, la escolaridad y la esperanza de vida al nacer. En términos de este indicador, Honduras se encuentra en el puesto 133 entre 188 países analizados, el segundo más bajo de Latinoamérica y el Caribe, después de Haití.<sup>7</sup>

Por otro lado, Honduras es vulnerable a fenómenos naturales como sequías, inundaciones y otros fenómenos climáticos, como El Niño. Según la CEPAL (2016), Honduras es uno de los países más amenazados por el cambio climático a nivel mundial, y el índice de riesgo climático, publicado por la organización German Watch, califica a Honduras como el país más afectado por el cambio climático en el periodo 1995-2014.

**CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE HONDURAS**

INDICADOR	UNIT	2017
PBI (EN MONEDA NACIONAL A PRECIOS CONSTANTES)	HNL BN	20 667
PBI (% CRECIMIENTO)	%	4.79
PBI PER CÁPITA (CURRENT USD)	USD	2 480
POBLACIÓN	MILLONES PERSONAS	9.265
% POBLACIÓN EN ZONAS RURALES	%	43.54
CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL PIB	%	12.87
CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL EMPLEO	%	28.3
EXPORTACIONES ALIMENTARIAS (% DE EXPORTACIONES MERCANTILES)	%	64.81
IMPORTACIONES ALIMENTARIAS (% DE IMPORTACIONES MERCANTILES)	%	18.04
COMERCIO MERCANTIL (% DEL PIB)	% DEL PIB	86.91
TIERRAS AGRÍCOLAS	KM <sup>2</sup>	32 350
PORCENTAJE DE TIERRAS CULTIVABLES	% DE SUPERFICIE	9.12
PORCENTAJE DE TIERRAS IRRIGADAS	% DE TIERRAS AGRÍCOLAS	2.6 (2005)

Fuente: WDI

5 Banco Mundial (2016)

6 Observatorio Violencia UNAH (2016)

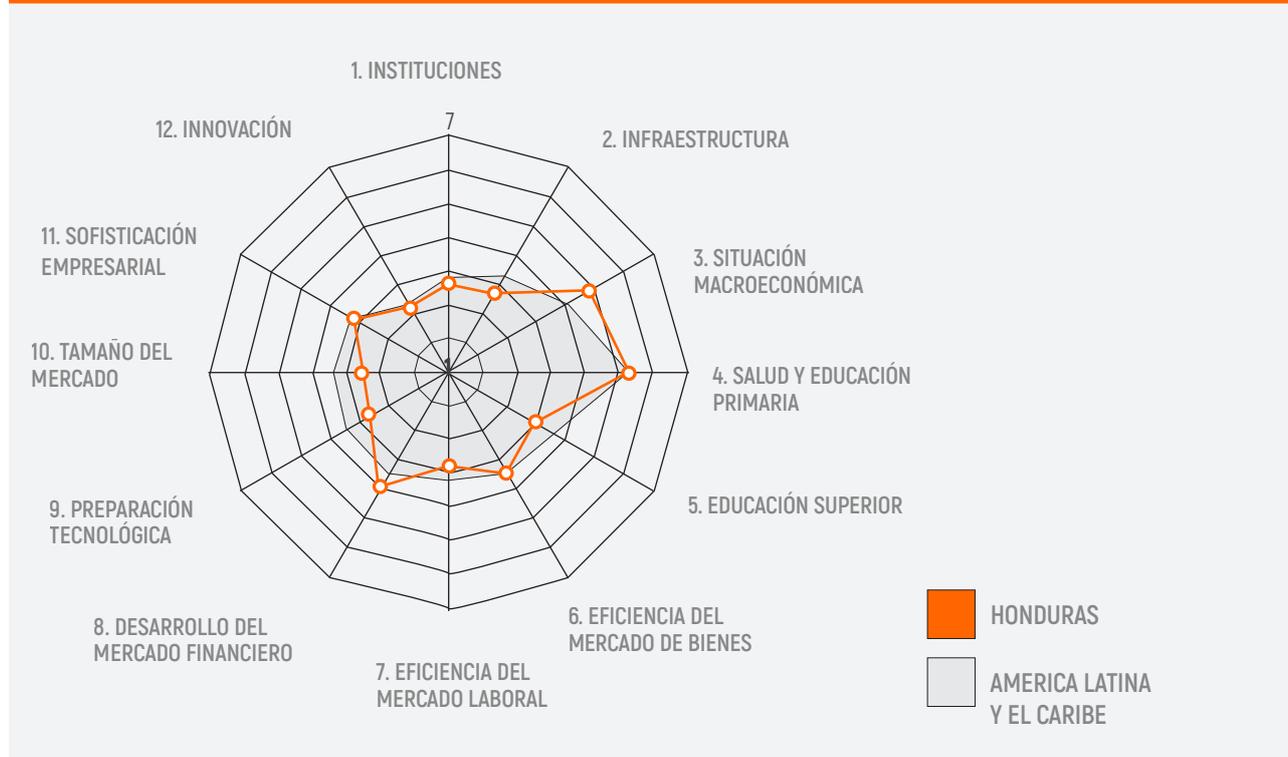
7 PNUD (2018)

La economía de Honduras depende altamente del comercio internacional. El valor total del comercio (exportaciones más importaciones) representa 86% del PIB. Aunque el Gobierno promueve la diversificación de las exportaciones como uno de los principales objetivos de su política comercial, la composición de la exportación continúa dominada por el sector de las maquiladoras y los productos agrícolas tradicionales, como el café (20.6%), el banano (11.2%) y el aceite de palma (7.6%). El principal socio comercial, tanto para exportación como importación, ha sido Estados Unidos, a partir de la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre los EE.UU., Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA), seguido por los otros países del triángulo norte de la región centroamericana, Guatemala y El Salvador.

## COMPETITIVIDAD

En la lista de competitividad del Foro Económico Mundial, Honduras se encuentra en la 88ª posición entre 138 países, debajo de Guatemala (77), pero arriba de Nicaragua (103) y El Salvador (105).<sup>8</sup> Según el informe mencionado, el país se encuentra en fase de transición de una economía impulsada por los factores a una economía caracterizada por la eficiencia. Como se muestra en la Figura 1, el país se clasifica mejor en las áreas de desarrollo del sector financiero y la estabilidad macroeconómica en comparación con el resto de América Latina y el Caribe. Los mayores desafíos para reforzar la competitividad se encuentran relacionados con la eficiencia del mercado laboral, la preparación para nuevas tecnologías y la innovación.

FIGURA 1: COMPETITIVIDAD EN HONDURAS (2017)



Fuente: Foro Económico Mundial (2017)

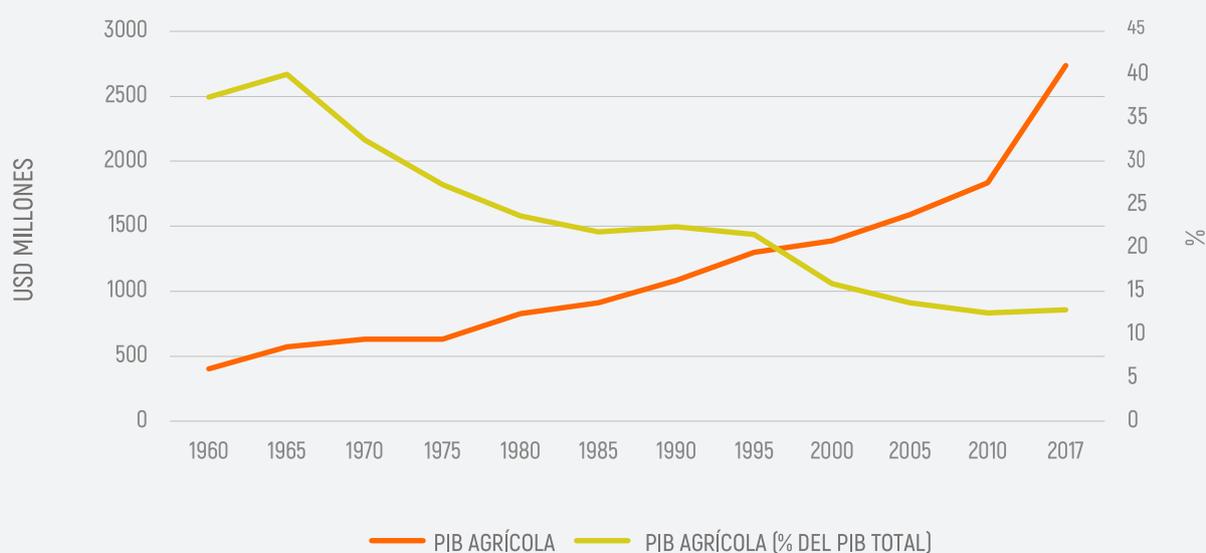
8 WEF (2017)

En los indicadores de *Doing Business* del Banco Mundial (2018), Honduras se encuentra en el puesto 115 de los 190 países analizados. El país se caracteriza particularmente por sus largos y numerosos procedimientos para iniciar un negocio, procesos complicados para pagar impuestos y una ejecución débil de contratos. Sin embargo, Honduras está en el 12° puesto a nivel mundial en cuanto a la facilidad con la cual las empresas pueden obtener crédito.<sup>9</sup>

## 2.2 EL SECTOR AGROPECUARIO DE HONDURAS

La agricultura, la ganadería, la caza y la pesca representaron conjuntamente el 12.87% del PIB en 2017. Tras un descenso real (es decir, corregido por la inflación) de la producción agrícola como resultado de la contracción de la demanda por la crisis financiera mundial, el sector mostró dos años de fuerte recuperación en 2011 y 2012, con tasas de crecimiento real de 6.5% y 10.7%, respectivamente. El PIB agrícola mostró un fuerte crecimiento desde 2010. Al contrario de otros países de la región, la participación de la agricultura en la economía de Honduras aumentó ligeramente, del 12.2% en 2013 al 12.87% en 2017, impulsada por el crecimiento de los sectores exportadores: café, banano, aceite de palma y azúcar. En 2017, el país registró una cosecha récord de café, que resultó en un crecimiento del PIB agrícola del 10.7%. En términos de empleo, en 2017 el sector empleó al 28.3% de la población económicamente activa.

FIGURA 2: PIB AGROPECUARIO EN HONDURAS, EN USD MILLONES Y EN % DEL PIB TOTAL. 1960-2017

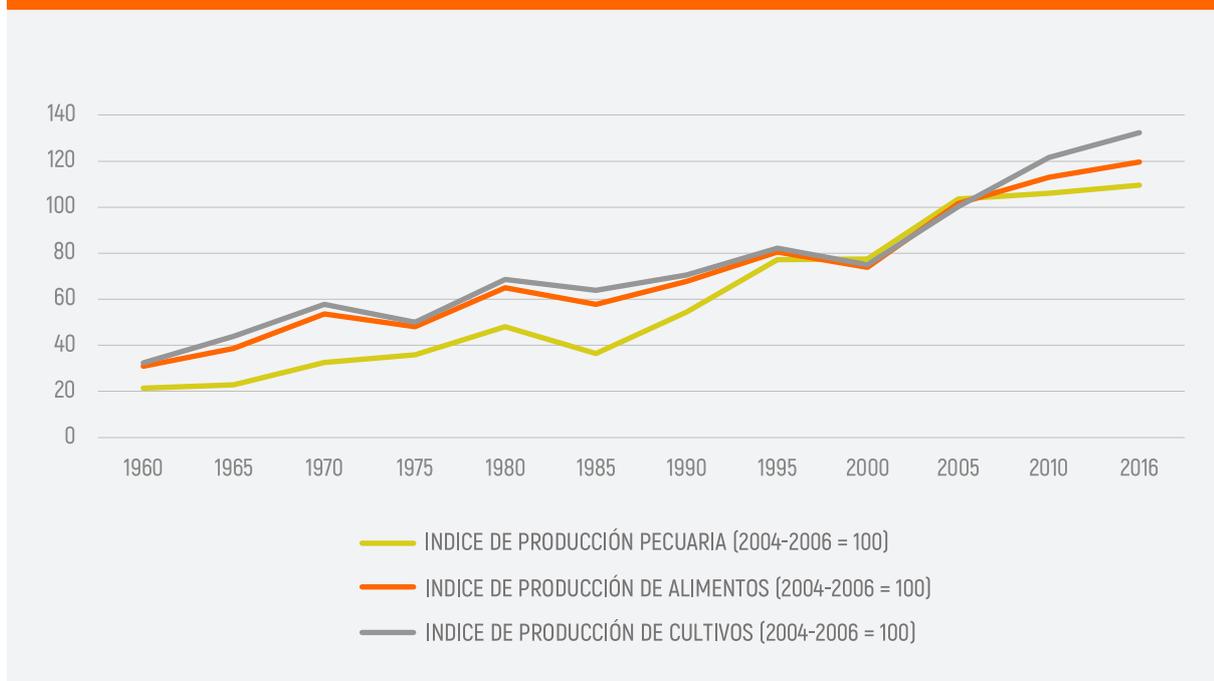


Fuente: World Development Indicators (2018)

El crecimiento de la producción, especialmente de cultivos, también fue visible en los índices de producción que se muestran en la Figura 3. El índice de producción de cultivos muestra el crecimiento de la producción de cultivos, tanto de alimentos como de otros productos, mientras que el índice de producción pecuaria muestra el de productos de origen animal. El índice de producción de alimentos, a su vez, proporciona las tendencias en la producción de alimentos, y puede ser utilizado para analizar el crecimiento de estos *vis-à-vis* otros productos agrícolas, como el aceite de palma.

En Honduras, tanto los índices de producción de cultivos como los de alimentos y productos pecuarios muestran tendencias positivas (índice 2016), al considerarlos desde 2005. El sector de cultivos (132) ha superado significativamente a los productos pecuarios (110). El índice de producción de alimentos ha aumentado 18 puntos desde 2005, impulsado principalmente por el aumento de producción de maíz.

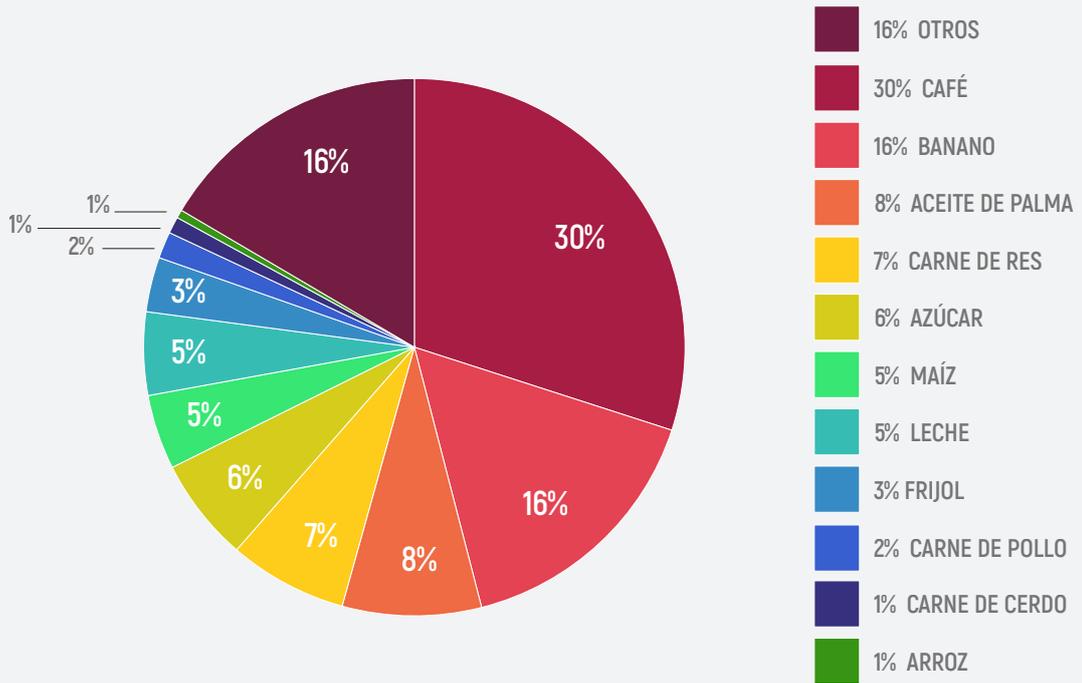
**FIGURA 3: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS EN HONDURAS, 1960-2016**



Fuente: World Development Indicators (2018)

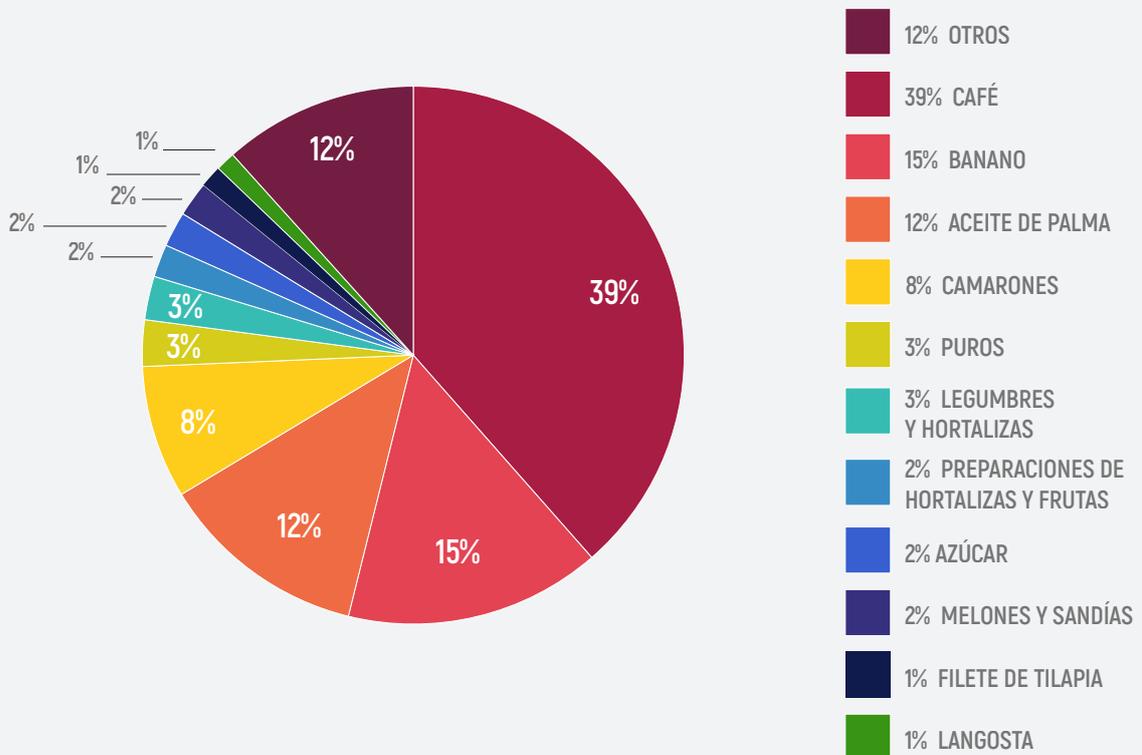
La producción agrícola en Honduras está relativamente concentrada. Como se muestra en la Figura 4 y la Figura 5, en 2017, los subsectores de café y banano, conjuntamente, representaron el 36% del valor de la producción y el 54% del valor de las exportaciones agrícolas. Además del café y el banano, la carne de res, el aceite de palma africana, el azúcar y los granos básicos dominan la producción. Otros productos de exportación importantes son el camarón, frutas y hortalizas.

**FIGURA 4: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE HONDURAS, EN % DEL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN, 2017**



Fuente: BCH

**FIGURA 5: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE EXPORTACIÓN DE HONDURAS, EN % DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS, 2017**



Fuente: BCH

## 2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA

---

El objetivo principal de la política agrícola hondureña en los últimos años ha sido aumentar la productividad y promover las exportaciones; sin descuidar la producción de granos básicos para el mercado nacional, con miras a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Las autoridades han tratado de reducir las distorsiones en el mercado interno mediante la introducción de un mecanismo de estabilización de precios y medidas para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos. Para promover las exportaciones agrícolas, Honduras sigue una estrategia destinada a abrir nuevos mercados o nichos, por ejemplo, a través de una serie de programas para aumentar la calidad y los estándares de certificación del café hondureño.<sup>10</sup>

### PLAN HONDURAS 2020

A finales de 2016 el Gobierno de Honduras lanzó un nuevo plan público-privado para acelerar la generación de 600 000 empleos en varios sectores: el Plan Honduras 2020. El sector de los agronegocios se encuentra dentro de los seis “ejes fundamentales” del Plan, junto con la maquila, los *call centers*, la manufactura intermedia, el turismo y la construcción de viviendas.

Para la agricultura, el Plan Honduras 2020 establece el objetivo de agregar USD 700 millones adicionales al PIB agropecuario. Especialmente, el plan promueve la creación de mayor valor agregado y un programa de asistencia a 40 000 pequeños agricultores para mejorar sus viviendas. En un discurso a finales de noviembre de 2017, el Presidente Juan Orlando Hernández mencionó que el Gobierno está trabajando en “montar un sistema de financiamiento especial para el agro”, a través de préstamos especiales.<sup>11</sup> Al momento de la elaboración de este informe, no estaban disponibles más detalles del Plan Honduras 2020 ni de las medidas especiales para el sector de agronegocios.

### POLÍTICA DE ESTADO

La principal política de largo plazo para el desarrollo del sector agropecuario es la *Política de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural 2004-2021*, la cual tiene dos objetivos principales:

---

<sup>10</sup> OMC (2016)

<sup>11</sup> Fuente: <http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/casa-presidencial/honduras-20-20/3288-presidente-herandez-destaca-alianza-con-sector-privado-para-construir-el-plan-honduras-20-20>

- **Transformación del sector agroalimentario:** Lograr la transformación del sector agroalimentario, mediante el aumento de su competitividad y su capacidad para incorporarse de manera exitosa en la economía internacional, y para abastecer competitivamente el mercado interno, mediante el uso sustentable de los recursos;
- **Reducir la pobreza:** Contribuir a reducir la pobreza de la población rural y proporcionar seguridad alimentaria al país, a través de un enfoque de desarrollo nacional.

Las principales orientaciones estratégicas asociadas a los dos objetivos de la política son:

- Fortalecimiento de la competitividad y calidad;
- Fomento productivo e integración de las cadenas agroalimentarias como motores de las transformaciones;
- Fomento de la agricultura campesina bajo un enfoque diferenciado y la equidad de género;
- Una nueva institucionalidad sectorial, con mayor eficiencia y coordinación público-privada.

La política de Estado también incluye varias políticas sectoriales y medidas para cada una de las orientaciones, por ejemplo, para el desarrollo de mercados de exportación, el fomento de la innovación tecnológica, la sostenibilidad de los recursos naturales, y la reforma institucional del sector público agrícola.

## ESTRATEGIA DEL SECTOR PÚBLICO AGROALIMENTARIO Y PLAN DE INVERSIÓN

En 2009, el Gobierno de Honduras adoptó la *Estrategia del Sector Público Agroalimentario*<sup>12</sup> que tenía como objetivo alcanzar una serie de metas cuantitativas y concretas para 2014, que se presentan en el Cuadro 2.

---

12 <http://www.sag.gob.hn/dmsdocument/2>

**CUADRO 2: OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR PÚBLICO AGROALIMENTARIO 2009-2014**

	<b>OBJETIVO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<b>1</b>	LOGRAR UN AUMENTO PROMEDIO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL 4% ANUAL	PARCIALMENTE CUMPLIDO. TASA DE CRECIMIENTO SUPERIOR AL 4% EN 2011 Y 2012
<b>2</b>	AYUDAR A REDUCIR LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES PARA 2014	NO CUMPLIDO. LA TASA DE POBREZA EXTREMA AUMENTÓ EN 3,2% EN EL PERIODO 2010-2014
<b>3</b>	AUMENTAR LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN UN 70%, DE USD 1 663 MILLONES EN 2009 A USD 2827 MILLONES EN 2014	NO CUMPLIDO. SE LOGRÓ UN AUMENTO SUSTANCIAL DE APROXIMADAMENTE 41%, CON AUMENTO A USD 2727 MILLONES EN 2014
<b>4</b>	AUMENTAR EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS, DE USD 440 MILLONES EN 2009 A USD 572 MILLONES EN 2014	CUMPLIDO
<b>5</b>	AUMENTAR LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ EN UN 5% ACUMULATIVO POR AÑO, DE USD 532 MILLONES A USD 644 MILLONES	CUMPLIDO Y EXCEDIDO. EN 2014, LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ TENÍAN UN VALOR DE USD 1015 MILLONES
<b>6</b>	AYUDAR A REEMPLAZAR LAS IMPORTACIONES DE CEBOLLAS, PATATAS, ZANAHORIAS Y AJOS POR VALOR DE 18 MILLONES DE DÓLARES PARA 2014	CUMPLIDO
<b>7</b>	CONSTRUIR O REPAVIMENTAR 5000 KM DE CAMINOS RURALES.	NO CUMPLIDO. SE HA APROBADO LA REPAVIMENTACIÓN DE 159 KM DE CARRETERAS TERCARIAS.
<b>8</b>	AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN UN 15% PARA 2014, DE 15,9 MILLONES DE QUINTALES A 18,4 MILLONES DE QUINTALES	NO CUMPLIDO. LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS PARA 2014 SE ESTIMÓ EN 15,2 MILLONES DE QUINTALES
<b>9</b>	AUMENTAR LA RESERVA ESTRATÉGICA DE MAÍZ Y FRIJOLES EN UN 10%, DE 80 704 QUINTALES EN 2009 A 89 000 QUINTALES EN 2014	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
<b>10</b>	AUMENTAR EL ÁREA BAJO RIEGO EN UN 30% PARA 2014, DE 90 000 HECTÁREAS INCORPORADAS EN EL RIEGO AGRÍCOLA EN 2009 A 117 000 EN 2014	CUMPLIDO Y EXCEDIDO. EN 2014, EL PAÍS CONTÓ CON 120 000 HECTÁREAS BAJO RIEGO

Fuente: SAG; OMC

Para lograr los objetivos generales de la Estrategia, se elaboró también un *Plan Nacional de Inversión para el Sector Agroalimentario 2011-2014* (PIPSA).<sup>13</sup> El objetivo del PIPSA era ayudar a reducir los niveles de pobreza al aumentar los ingresos de los beneficiarios, a través del crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo y la seguridad alimentaria y nutricional sostenible. Con este fin, se realizaron esfuerzos por mejorar la productividad y la competitividad a través de la inversión, tanto pública como privada, para modernizar y mejorar la infraestructura, transferir tecnología a los productores y ampliar las cadenas de valor. El costo total de la inversión bajo el PIPSA se ha estimado en USD 790.39

13 <http://www.sag.gob.hn/acerca-de-la-sag/estrategias/pipsa/>

millones, con compromisos financieros actuales estimados en USD 139.9 millones, financiados con recursos del FIDA, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Sin embargo, la brecha de inversión de USD 650.5 millones no ha sido cubierta, y por ende solo el 17.7% está cubierto por los fondos mencionados.<sup>14</sup>

## PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) es la principal institución del gobierno, responsable de la formulación e implementación de las políticas agropecuarias. El objetivo principal de la institución es “lograr que la producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible, y con capacidad para insertarse en la economía internacional, respondiendo a las necesidades del mercado interno e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos naturales”.<sup>15</sup>

La Secretaría cuenta con ocho direcciones generales, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), la Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD), la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), y la Dirección que maneja el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). Bajo el mandato de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), la SAG también implementa varios proyectos y programas. El Cuadro 3 presenta un resumen de algunos de los principales proyectos y programas de la SAG.

---

14 WTO (2016)

15 <http://sag.gob.hn/acerca-de-la-sag/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-agricultura-y-ganaderia/>

**CUADRO 3: PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE HONDURAS**

<b>PROGRAMA/PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN</b>
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)</b>	EL PRONAGRO FORTALECE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE LOS DIFERENTES ACTORES DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS, ESTABLECE ALIANZAS PÚBLICAS O PRIVADAS, DIÁLOGOS E INICIATIVAS. EL PROGRAMA TRABAJA EN DIECIOCHO CADENAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN CAMARÓN, TILAPIA, POLLO, HUEVO, LECHE, GRANOS BÁSICOS Y OTRAS	2004-2021
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)</b>	TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES. LO HARÁ A TRAVÉS DEL DESARROLLO HUMANO SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO, BASADO EN LA AUTOGESTIÓN Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. TENDRÁ UN ENFOQUE DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ENFATIZARÁ LOS ASPECTOS QUE TIENDAN A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y LA DEBILIDAD DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2000-ACTUALIDAD
<b>PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL)</b>	TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS PARA INCREMENTAR SUS INGRESOS, MEDIANTE PARTICIPACIÓN EN CADENAS DE VALOR Y ALIANZAS PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y FINANCIERAS. COMRURAL TIENE UN PRESUPUESTO TOTAL DE USD 39.38 MILLONES, FINANCIADO POR EL BANCO MUNDIAL, COSUDE, GOBIERNO DE HONDURAS, PRODUCTORES Y EL SECTOR FINANCIERO DEL PAÍS	2010–ACTUALIDAD
<b>PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PDABR)</b>	EL PDABR, FINANCIADO POR EL GOBIERNO Y EL BCIE, PROMUEVE EL DESARROLLO AGROPECUARIO BAJO RIEGO A NIVEL NACIONAL, YA QUE GENERA FUENTES DE EMPLEO E INGRESO PERMANENTE EN LA ZONA RURAL, Y GARANTIZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. ASIMISMO, MEJORA LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, LO QUE INCREMENTA LA CONTRIBUCIÓN DEL PIB AGRÍCOLA DE LAS ZONAS CON ACCESO A RIEGO. EL PDABR SE DEFINE COMO UN PROGRAMA QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL DE INCREMENTAR EL ÁREA IRRIGADA EN EL PAÍS. LA ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN SE BASA EN UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA RIEGO. BAJO EL PDABR, EN 2018 SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, QUE BENEFICIARÁN A 950 PRODUCTORES	2015-ACTUALIDAD

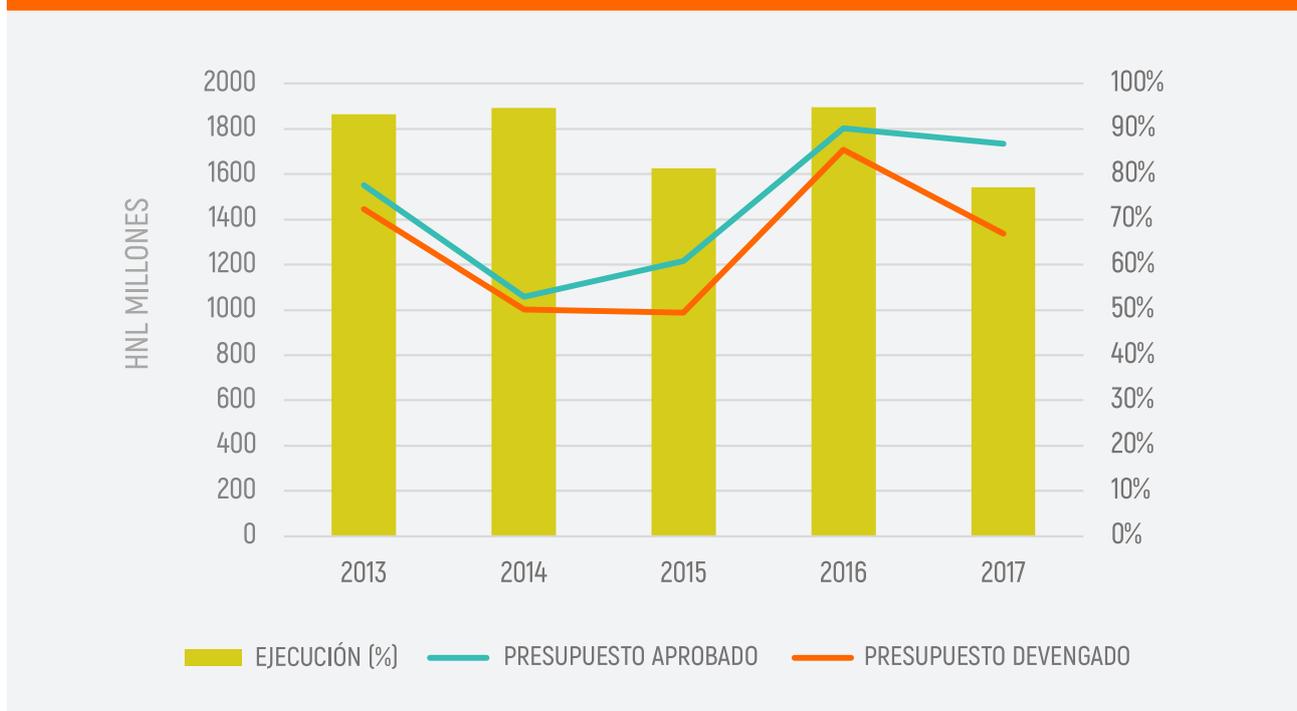
Fuente: SAG (2018) y Peña (2013). Elaboración propia

Además de las direcciones generales y los programas y proyectos, el Ministerio cuenta con tres divisiones de apoyo, entre ellas, la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG). La UPEG es responsable de los procesos de planificación y del manejo de las estadísticas agrícolas. La SAG también cuenta con oficinas en trece regiones del país.

## PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En 2017, el presupuesto anual de la SAG fue de HNL 1802 millones (USD 73.2 millones), mientras que la liquidación mostró una ejecución de 77%, o HNL 1337 millones (USD 56.43 millones). Para el año 2018, el presupuesto anual asignado a la SAG es de HNL 1595 millones (USD 67.6 millones), mientras que para el 2019 la asignación presupuestaria creció a HNL 2027 millones (USD 83.4 millones). Los fondos adicionales serán usados principalmente para impulsar las inversiones en irrigación a través del Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (HNL 150 millones de presupuesto adicional en 2019) y el fortalecimiento de la competitividad y el acceso a mercados a través del programa COMRURAL (110 millones adicionales).

**FIGURA 6: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), EN HNL MILLONES Y %, 2013-2017**



Fuente: SEFIN (2018). Elaboración propia

Este presupuesto no incluye los gastos de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), la cual tiene una asignación separada en el Presupuesto de la República. En 2017, el presupuesto de la DICTA fue de HNL 89.2 millones (USD 3.7 millones), y una ejecución de 99% o HNL 88.7 millones. Para el 2018, el presupuesto de la DICTA subió a HNL 96.4 millones (USD 4.05 millones), mientras que para el 2019 el presupuesto es de HNL 98.3 millones (USD 4.09 millones).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> SEFIN (2019)

Otras instituciones del Gobierno de Honduras que tienen incidencia en el sector agroalimentario son el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

## INSTITUCIONES DEL SECTOR CAFETALERO

El Consejo Nacional del Café (CONACAFE), establecido en 2000, es el organismo responsable de formular la política cafetera nacional y asesorar al Presidente en asuntos relacionados con la industria del café. El consejo tiene las siguientes funciones:

- Formular, aprobar y evaluar la política nacional del café.
- Representar al país, a nivel nacional e internacional, en asuntos relacionados con el café.
- Aprobar el establecimiento de mecanismos para la estabilización, defensa y protección de la producción nacional de café.
- Adoptar medidas de control y emergencia relacionadas con el café en relación con la protección del interés público.
- Establecer objetivos de producción, sin perjuicio de los compromisos internacionales de Honduras, y establecer una política nacional de consumo de café, con miras a lograr una mayor estabilidad de precios en el mercado interno.

El Consejo Nacional del Café es una organización publico-privada, y es financiado tanto por el sector público (40%) como por los miembros del sector privado (60%).

El Instituto hondureño del café (IHCAFE) es una organización privada sin fines de lucro que realiza funciones administrativas y de servicio público al sector cafetalero, por delegación conforme a la ley. La misión de IHCAFE es mejorar la rentabilidad económica del cultivo para los caficultores y aumentar su competitividad mediante el desarrollo tecnológico. El IHCAFE es financiado a través de una retención de USD 1 por quintal aplicado al café comercializado. Sus propósitos y objetivos específicos son:

Implementar las políticas y medidas de política aprobadas por CONACAFE que caen dentro de su jurisdicción.

Proporcionar servicios de generación de tecnología y transferencia de tecnología para todos los participantes en la cadena de café agroindustrial.

Aplicar los reglamentos y resoluciones diseñados para mejorar las técnicas de producción agrícola y los métodos de clasificación y procesamiento, envasado, transporte, registro, fabricación y comercialización.

## 2.4 POLÍTICA COMERCIAL Y ARANCELES

---

La política comercial de Honduras está determinada en gran medida por los compromisos asumidos en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y por los que surgen del Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA).

El borrador del acuerdo DR-CAFTA se publicó por primera vez en enero de 2004. El 05 de agosto de 2004, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos firmaron el tratado de libre comercio DR-CAFTA, que entró en vigor en Honduras en 2006.

En 2007, los miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) firmaron el Acuerdo Marco por el que se establece la Unión Aduanera Centroamericana, que entró en vigencia en 2011. Aunque la unión aduanera permite la libre circulación de bienes y personas, se excluyó de la unión un total de 38 productos, incluidos el azúcar, el café y el combustible.

En 2010 se concluyó el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual fue firmado por los 28 miembros de la UE, más Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras en junio de 2012. El acuerdo fue ratificado por Honduras en 2013.

Si bien los acuerdos comerciales son importantes para la política comercial del país y los flujos de comercio, Honduras tiene especial interés en participar en el sistema multilateral de comercio, que se considera fundamental para las economías pequeñas y vulnerables. En el marco de la Agenda de Desarrollo de Doha (DDA), Honduras abogó por la implementación de un trato especial para países con economías en vías de desarrollo para proteger a sus sectores. Bajo el DDA, Honduras también ha apoyado la eliminación de las distorsiones en mercados agrícolas.

Según la OMC, el promedio de los aranceles aplicados bajo Nación Más Favorecida (NMF) fue del 5.9%. Los aranceles aplicados van del 0% (para aproximadamente la mitad de todas las líneas arancelarias) al 164%, que se aplica a las importaciones de carne de aves de corral.<sup>17</sup>

La protección de los productos agrícolas sigue siendo más alta que la de otros productos básicos no agrícolas. En 2015, el arancel promedio que se aplicó a los productos agrícolas fue del 10.7%, y 5.5% para los no agrícolas. Honduras protege de manera especial no solamente a las aves de corral, sino a su sector ganadero y lácteo: el arancel aplicado a los animales y productos de origen animal es del 18.4%, y el de los productos lácteos es del 22%. En principio, Honduras aplica únicamente aranceles *ad valorem*, a excepción de los aranceles aplicables a los productos sujetos

---

17 OMC (2017)

al sistema de bandas de precios, que son el maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, harina de maíz y otros granos elaborados.

Recientemente, el BID realizó un estudio detallado sobre las políticas agropecuarias y la liberalización del mercado agropecuario en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA. El estudio muestra que los países miembros del DR-CAFTA han presentado una mejora general en sus indicadores de producción agrícola en los años posteriores a la ratificación del tratado. No obstante, la composición de las exportaciones de los países estudiados no ha cambiado de forma sustancial. Las estimaciones realizadas muestran que el proceso de desgravación tendría un impacto positivo en el excedente del consumidor y en el bienestar social, al reducir o eliminar las pérdidas de eficiencia social provocadas por la protección. Sin embargo, los productores necesitarán incrementar su productividad para que no se vean afectados por la desgravación arancelaria del DR-CAFTA, frente a la desgravación total que para la mayoría de los productos agropecuarios se realizará entre 2012 y 2024.<sup>18</sup>

## CUOTAS DE IMPORTACIÓN

En general, el tratado DR-CAFTA prevé un esquema de desgravación arancelaria progresiva que busca proteger a la economía en su conjunto, especialmente a los agentes relacionados con los productos sensibles, de una desgravación inmediata. En el caso del sector agropecuario, los productos sensibles son importantes en términos de producción, o son destinados al mercado local y compiten directamente con productos importados. Algunos productos de relativa importancia en la región, que tienen un mecanismo de contingencia (cuotas de importación) para evitar caídas abruptas de la producción local son: la carne de pollo, el maíz amarillo, y el arroz. Esos productos tuvieron un proceso de desgravación inmediata, pero están sujetos a contingentes de importación cuyos niveles son fijados en función del país y del producto. Las cuotas de importación para Honduras son presentadas en el Cuadro 4. Otros productos, como la piña, el café y el azúcar, tienen un proceso de desgravación gradual. Finalmente, algunos productos tienen, además, un periodo de gracia, es decir, su desgravación comienza un cierto número de años después de haber entrado en vigor el TLC. Este es el caso de la leche fresca, cuya desgravación en el caso de Honduras comenzó recién en el año 2016.<sup>19</sup>

---

18 Cannock et al (2018)

19 Cannock et al (2018)

CUADRO 4: CUOTAS DE IMPORTACIÓN EN EL MARCO DEL DR-CAFTA

PRODUCTO	VOLUMEN (EN TONELADAS)	ARANCEL FUERA DE LA CUOTA	ARANCEL DENTRO DE LA CUOTA
ARROZ TOSTADO	108 000	45%	0%
ARROZ MOLIDO	12 750	45%	0%
MAÍZ AMARILLO	272 156	30.1%	0%
MAÍZ BLANCO	27 600	45%	0%
CERDO	3 500	10.2%	0%
LECHE EN POLVO	465	15%	0%
MANTEQUILLA	155	15%	0%
QUESO	636	15%	0%
HELADO	155	15%	0%
OTROS PRODUCTOS LACTEOS	217	15%	0%
CUARTOS DE PIERNA DE POLLO	4 275	164%	0%

Fuente: OMC (2017)

## SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS

Honduras implementa un sistema de bandas de precios (*price band system*) para granos. El sistema, que abarca maíz, sorgo y harina de maíz, permite al país aplicar aranceles variables en función de los precios de referencia internacionales de los granos.

El objetivo principal del sistema es suavizar el impacto de las fluctuaciones en los precios del mercado internacional. Antes de la primera cosecha de cada año, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) fija los precios mínimos y máximos según los precios promedio del mercado mundial para cada producto en los últimos 60 meses. Si el precio mundial cae por debajo del precio de referencia mínimo, el arancel de importación estándar del 15% se eleva *ad valorem* por la diferencia porcentual entre los dos precios. Sin embargo, el arancel no puede exceder el tipo consolidado máximo (*bound rate*). Los productos, los aranceles NMF y los aranceles consolidados máximos del sistema se presentan en el Cuadro 5.

El sistema de las bandas de precio se empezó a implementar en 1993 a la luz de dos sucesos principales. Primero, Honduras pasó por un proceso de ajuste estructural que abolió una serie de medidas de política dirigidas a la producción nacional y al comercio internacional. Por ejemplo, la privatización del IHMA redujo drásticamente las regulaciones sobre las importaciones y exportaciones de granos básicos, y eliminó las garantías de precios para maíz, frijoles, arroz y otros productos. En segundo lugar, se avanzó en el

establecimiento del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Bajo ese proceso, los países de la región buscaron formas de mantener precios similares a nivel de productor y adoptar aranceles externos comunes, con miras a proteger a los productores de maíz blanco de la región contra las importaciones extrarregionales de maíz amarillo.<sup>20</sup> En 2015, el maíz blanco fue excluido del sistema de bandas de precio, y simultáneamente, el arancel NMF aplicado a la importación de maíz blanco fue aumentado a 50%.<sup>21</sup>

Según el Gobierno, el sistema de bandas de precio no se ha utilizado en los últimos años. No obstante, en el marco del examen de las políticas comerciales de Honduras realizado por la OMC en 2016, los miembros de la OMC expresaron su preocupación por el hecho de que “los tipos arancelarios aplicados a algunos productos siguen siendo más elevados que los tipos inscritos en la OMC. Asimismo, se ha invitado a Honduras a que suprima el sistema de banda de precios que se aplica actualmente a determinados productos agropecuarios.”<sup>22</sup>

**CUADRO 5: ARANCELES Y TIPOS CONSOLIDADOS DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIO, 2016**

PRODUCTO	ARANCEL NMF 2010	ARANCEL NMF 2015	ARANCEL MÁXIMO ("BOUND RATE")
MAÍZ AMARILLO	15%	15%	45%
MAÍZ BLANCO <sup>1</sup>	15%	15%	50%
SORGO	15%	15%	45%
HARINA DE MAÍZ	15%	15%	35%
OTROS GRANOS	15%	15%	35%
OTROS GRANOS DE MAÍZ PROCESADOS	15%	15%	35%

1 Maíz blanco ha sido excluido del sistema desde agosto 2015, y el arancel aplicado a la importación desde agosto 2015 es de 50%

## CONCESIONES ARANCELARIAS

Honduras ha implementado una amplia gama de programas de promoción de exportaciones que otorgan concesiones arancelarias. Estos programas incluyen las Zonas Francas (ZOLI), el Procedimiento de Importación Temporal (RIT) y las Zonas de Exportación Agrícola (ZADE).

Bajo un acuerdo específico entre productores y procesadores de granos básicos, los llamados «Contratos de Compra y Venta», los granos pueden ser importados con aranceles inferiores a la tasa NMF bajo la condición de que el procesador compre una cierta cantidad de granos en el mercado interno.

20 FAO, Cereals Policy Review 1993- 1994, FAO Roma

21 OMC (2016)

22 [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tp436\\_crc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tp436_crc_s.htm)

En cuanto a los impuestos, tanto los productos importados como los domésticos están sujetos al Impuesto sobre ventas del 15%. Honduras no aplica el impuesto sobre ventas a productos de exportación. Los 273 productos que constituyen la “canasta básica” (vease Cuadro 5) de Honduras están exentos del impuesto sobre ventas, al igual que los insumos agrícolas como fertilizantes, semillas y pesticidas. La exención de estos impuestos se aplica igualmente a los productos importados y los producidos en el país.

## LICENCIAS DE IMPORTACIÓN

Los importadores de semillas, productos lácteos, productos químicos agrícolas, medicamentos y productos veterinarios, y concentrados de alimentos para animales deben estar inscritos en el registro de importadores de la SAG (o, en el caso de productos lácteos, con PROHONDURAS, una agencia de la Secretaría para el Desarrollo Económico) para poder importar sus productos al país.

Además de la inscripción en el registro, los importadores deben solicitar una licencia antes de la importación de los productos mencionados. El tiempo requerido para el trámite de la licencia es de entre 24 horas (para la importación de productos de origen vegetal) hasta quince días. En varios casos, especialmente con respecto a la importación de productos lácteos, las licencias se proporcionan de inmediato. Las licencias son válidas para un solo envío y solo por tiempo limitado.

**CUADRO 6: REQUERIMIENTOS DE REGISTRO PARA IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN HONDURAS**

PRODUCTO	TIPO DE LICENCIA	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	TIEMPO DE TRÁMITE	COSTO	VALIDEZ	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
<b>PRODUCTOS LÁCTEOS</b>	AUTOMÁTICO	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE IMPORTADORES	5 DÍAS	USD 10	60 DÍAS	PROHONDURAS
<b>PRODUCTOS VEGETALES E INSUMOS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	NO-AUTOMÁTICO	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE IMPORTADORES (SOLO PARA SEMILLA)	24-72 HORAS	L 250	30 DÍAS (RENOVABLES)	SAG
<b>PRODUCTOS ANIMALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA</b>	NO-AUTOMÁTICO	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE IMPORTADORES (SOLO PARA INSUMOS VETERINARIOS)	72 HORAS-15 DÍAS	L 250	30 DÍAS (RENOVABLES)	SAG

Fuente: OMC (2016)

## MEDIDAS EN EL SECTOR CAFETALERO

Honduras aplica una retención a la exportación del café. Al registrar una venta con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), ya sea para exportación o venta en el mercado interno, los productores, tostadores de café y/o exportadores deben pagar un total de USD 13.25<sup>23</sup> por quintal (46kg) de café verde al IHCAFE.<sup>24</sup>

La mayor parte de esta retención, USD 9 por quintal, se destina al fideicomiso del café. Oficialmente llamado el Fideicomiso para la Reactivación Financiera del Sector Productor de Café, este instrumento fue aprobado por el Congreso Nacional en 2003, con el fin de aliviar la deuda de caficultores cuyas fincas habían sido afectadas por la roya de café. El fideicomiso fue manejado por el IHCAFE y cuatro instituciones bancarias. A través del fideicomiso, los bancos proporcionan crédito de corto plazo, avalado por las retenciones, a los caficultores para financiar su ciclo de siembra. El IHCAFE restituye la retención pagada al fideicomiso a los productores después de la cosecha.

El desglose detallado de la retención a la exportación de café de USD 13.25 por quintal está presentado en el Cuadro 6. En el marco de sus políticas para el sector cafetalero, Honduras adoptó varias medidas para impulsar la producción de café en el país. Entre las medidas vigentes, está la exención del impuesto sobre ventas para la cadena de café. Además, queda exento el pago de aranceles tanto sobre fertilizantes y equipos, como sobre insumos utilizados para el Programa de construcción y mantenimiento de carreteras y obras de desarrollo social en zonas cafetaleras, administrado por el Fondo Nacional del Café. El componente de la “contribución a los préstamos del Gobierno de Honduras” consiste de una retención para la devolución del préstamo de USD 7.1 millones otorgado por el Gobierno de Honduras al sector cafetalero para la renovación de 30 000 fincas cafetaleras, a través del Programa al Sector Agroalimentario.

**CUADRO 7: DESGLOSE DE LA RETENCIÓN AL CAFE COMERCIALIZADO, USD POR QUINTAL**

DESCRIPCIÓN	MONTO
FIDEICOMISO CAFETELERO	USD 9
COSTOS DE OPERACIÓN IHCAFE	USD 1
FONDO CAFETALERO NACIONAL	USD 1.75
PRÉSTAMOS GOBIERNO DE HONDURAS	USD 1.50
<b>RETENCIÓN TOTAL, USD POR QUINTAL</b>	<b>USD 13.25</b>

Fuente: IHCAFE

<sup>23</sup> En moneda nacional: HNL 315.5 (01 de septiembre 2018)

<sup>24</sup> Ley de revitalización financiera del sector de producción de café, decreto 152-2003, modificado en 2007

## SUBSIDIOS A EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

El Gobierno de Honduras ha notificado la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no proporciona ningún subsidio directo a la exportación agrícola.

## 2.5 OTRAS MEDIDAS

### CONTROL DE PRECIOS

La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) tiene un mandato muy amplio para fijar el precio y el margen minorista máximo para los 273 bienes y servicios incluidos en la canasta básica de compras. Esta canasta incluye 240 productos alimenticios, 24 tipos de útiles escolares, siete productos no alimentarios (fósforos, cloro) y el transporte público. El Cuadro 8 proporciona una descripción general de los principales productos alimenticios incluidos en la canasta básica de Honduras.

**CUADRO 8: PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA SUJETOS A CONTROL DE PRECIOS Y EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, 2018**

#### PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA CANASTA BÁSICA

GRANOS BÁSICOS	PRODUCTOS PECUARIOS	FRUTAS Y HORTALIZAS	OTROS PRODUCTOS
ARROZ	CARNE DE RES	HORTALIZAS Y VEGETALES	PRODUCTOS DE PANADERÍA
FRIJOL	CARNE DE CERDO	FRUTAS FRESCAS	PASTAS ALIMENTICIAS
MAÍZ	CARNE DE POLLO		JUGOS DE FRUTA
SORGO	PESCADO Y FILETES		CAFÉ
TRIGO	LECHE Y DERIVADOS		AZÚCAR
	HUEVOS DE GALLINA		ESPECIES
	EMBUTIDOS		

Fuente: DGPC (2018)

La fijación de precios se implementa a través de los siguientes pasos:

1. La DGPC supervisa los precios de los productos de canasta básica semanalmente. Se realiza el monitoreo a nivel de minorista, a través de verificaciones en los mercados principales del país. Dado que los productos alimenticios forman la "Lista de productos de seguridad alimentaria" nacional y oficial, en 2015 se creó una agencia específica

con la tarea de monitorear las tendencias de precios para esos artículos, el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria.

2. Con base en este monitoreo de precios, la DGPC puede establecer precios de venta minorista a nivel nacional basados en precios promedio, ponderados de un periodo de 60 a 90 días.
3. Esto se realiza principalmente a través del mecanismo de estabilización temporal del mercado. Tan pronto como el precio de mercado de cualquiera de los productos de la lista de productos de seguridad alimentaria supera la tasa de crecimiento de precio para el año en más del 10%, se establece un precio máximo temporal de 30 días.
4. Durante este periodo, la DGPC revisa si ha habido especulaciones. Mientras tanto, los proveedores pueden solicitar a la DGPC que elimine el techo del precio con base en una justificación, por ejemplo, en el caso que los precios de los insumos o las materias primas aumentaran significativamente.

Más allá de fijar precios o márgenes para los propios productos, la DGPC también puede fijar el precio de insumos necesarios para producir o suministrar esos bienes. La fijación de los precios de insumos agrícolas necesarios para las actividades económicas también está permitida en tiempos de emergencia y desastres, o si existen monopolios u oligopolios. Sin embargo, en los últimos años no se ha implementado ninguna fijación de precios por estos últimos motivos.<sup>25</sup>

## CRÉDITO

En Honduras, solo el 7.2% de todos los préstamos otorgados por la banca privada se destina al sector agropecuario.<sup>26</sup> El Gobierno apoya la financiación del sector a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), ambos propiedad del Estado hondureño. En 2017, las tasas de interés promedio de los préstamos en el mercado se encuentran alrededor del 20%, mientras que la banca estatal mantiene una tasa de 10% con un período de gracia de dos años.

En 2015, BANADESA se encontró en graves problemas financieros, con una cartera de préstamo con tasas altas de *default*, y necesitó una restructuración y recapitalización. En 2016, el Gobierno aprobó la fusión entre BANADESA y BANHPROVI, que juntos formaron una nueva institución financiera pública.<sup>27</sup>

---

25 OMC (2016)

26 <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/11/01/Honduras-Fifth-and-Sixth-Reviews-Under-the-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-45365>

27 <http://www.enee.hn/index.php/gobierno-central/156-periodistas/925-fusion> y <http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/1277-presidente-herandez-insiste-al-congreso-que-apruebe-fusion-de-banadesa-y-banhprovi>

## 3. ESTIMACIÓN DE APOYOS A LA AGRICULTURA



### 3.1. METODOLOGÍA

---

La metodología de Estimados de Apoyo al Productor (PSE por sus siglas en inglés) de la OCDE provee herramientas estandarizadas para la medición cuantitativa de los apoyos al sector agropecuario (OCDE, 2016). Esta metodología ha sido utilizada por la OCDE desde 1987 para medir los niveles de apoyo en varios países. A partir de 2003, la iniciativa BID Agrimonitor la ha aplicado a 22 de sus países miembros en América Latina y el Caribe.

El análisis cuantitativo de políticas se basa en la comparación de las condiciones de mercado observadas con una situación hipotética de no intervención en los mercados. El efecto agregado de las políticas se mide por la relación de precios entre las situaciones con y sin intervención. De esta manera, los precios al productor (medidos a nivel de finca) son comparados con los precios que los productos tendrían si no existieran intervenciones de política, por ejemplo, precios en situación de equilibrio de mercado o precios referenciales sin aranceles. El efecto de la política pública se mide entonces por la diferencia entre los precios de mercado observados y los precios referenciales. Si esta diferencia es positiva (precios observados mayores a referenciales), la política beneficia a los productores. Si es negativa, la política induce un costo implícito para los agricultores.

La metodología mide el apoyo individual a los productores (a través de apoyo a los precios de mercado y transferencias directas), a consumidores

(como apoyo a precios o transferencias directas), al sector agropecuario en general (a través de servicios generales), así como las transferencias totales (la suma de todos los indicadores anteriores, o Estimado de Apoyo Total - EAT). En el Anexo 1 se encuentra el glosario de los indicadores utilizados en las siguientes secciones.

## SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Este informe actualiza y expande el análisis del BID sobre las políticas agropecuarias en Honduras llevado a cabo en 2014.<sup>28</sup> Dado que los indicadores del PSE son calculados por producto, se realizó una selección de productos para garantizar que los rubros más importantes de Honduras en términos de valor de producción estén cubiertos por el análisis. De esta manera, los indicadores tienen una relevancia mayor para el monitoreo y la toma de decisiones con incidencia en el sector rural. La selección de los productos incluye tanto productos predefinidos, como rubros que han sido identificados como los potencialmente más competitivos para el país.

La metodología PSE sugiere que todos los productos con menos del 1% de participación en el valor total de la producción agrícola se excluyan de las estimaciones de apoyo, y el objetivo es que la suma de los valores de producción de los rubros incluidos cubra al menos el 70% del valor total de la producción agrícola de los tres años anteriores.

Con base en estos criterios, los productos seleccionados para la estimación de los indicadores del PSE se presentan en el Cuadro 9. En comparación con el estudio realizado en 2014, para este análisis se agregó el aceite de palma en las estimaciones.

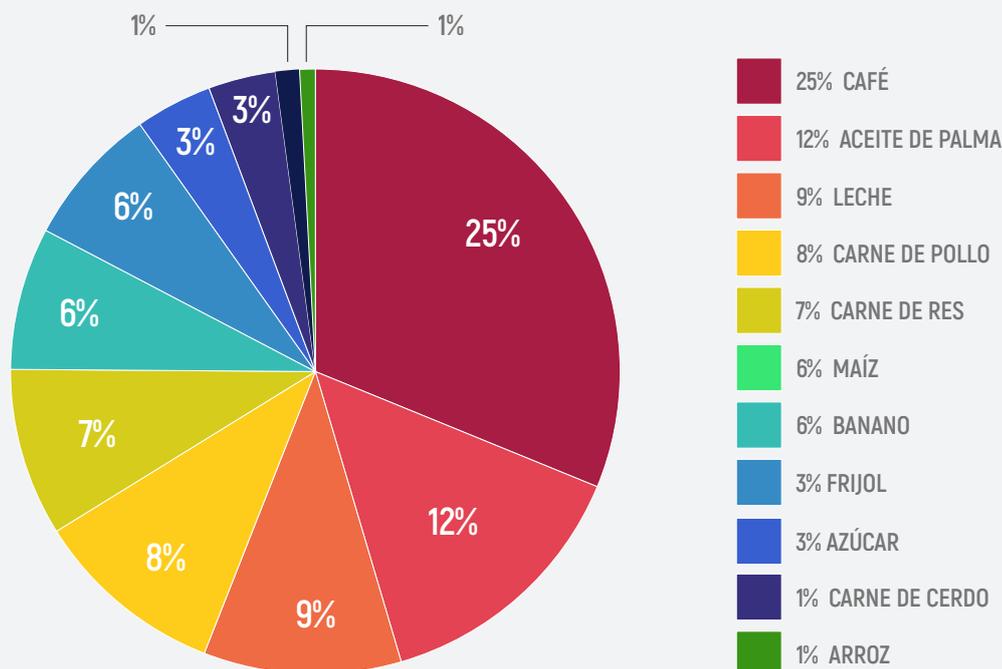
**CUADRO 9: RESUMEN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LAS EAP, DE ACUERDO A SU BALANCE COMERCIAL**

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SELECCIONADOS	PRODUCTOS IMPORTADOS SELECCIONADOS
CAFÉ	MAÍZ
BANANO	FRIJOL
AZÚCAR	CARNE DE POLLO
ACEITE DE PALMA	CARNE DE CERDO
CARNE DE RES	LECHE

Fuente: Elaboración propia

Los productos incluidos en las estimaciones representan el 82% del valor total de la producción agrícola de Honduras en el periodo 2013-2017. Los cultivos seleccionados promediaron el 79.6% de la producción total de cultivos en ese periodo, y los ganaderos cubrieron el 88.5% de la producción ganadera total de Honduras.

28 vea: Peña (2014)

**FIGURA 7: SELECCIÓN DE PRODUCTOS, PORCENTAJE DE VALOR DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, EN %, 2013-2017**


Fuente: FAOSTAT

Como se desprende del Cuadro 9, el análisis cubre tanto productos de importación como de exportación. De los cultivos, la mayoría son productos de exportación neta, mientras que la mayoría de los productos pecuarios son de importación neta. El café y el banano son los productos principales tanto en términos de producción como de exportación.

Con excepción de la carne bovina, todos los productos pecuarios seleccionados, incluidas las aves de corral, el cerdo, los huevos y la leche, son de importación neta. Las aves de corral son una fuente particularmente popular de proteína en Honduras. Otros productos importantes de importación son el frijol, el maíz y el arroz. La sustitución de importaciones sigue siendo uno de los objetivos de las políticas del gobierno en el subsector avícola.

## DESCRIPCIÓN DE DATOS UTILIZADOS

La fuente principal de las estadísticas agropecuarias en Honduras es la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Central de Honduras. En diciembre de 2015, la UPEG produjo un boletín estadístico con los datos de producción, comercio, empleo y financiamiento del periodo 2010-2015 y, en 2018, se publicó la actualización con datos del 2014 al 2017. No obstante,

la recolección y diseminación de las estadísticas agrícolas en Honduras no es sistemática y el acceso a los datos es limitado.

Para los valores y volúmenes de importación y exportación, se utilizaron los datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE) del Banco Central de Honduras. Adicionalmente, este estudio ha utilizado estadísticas de bases de datos internacionales, como FAOSTAT y UN COMTRADE.

## PRECIOS DOMÉSTICOS

El Gobierno de Honduras no recolecta sistemáticamente los precios al productor de los productos agropecuarios. Por lo tanto, se utilizaron diferentes fuentes para los precios domésticos, como precios de compra para el café y precios mayoristas en mercados rurales para otros productos. Estos datos fueron proporcionados por el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas (SIMPFA) de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y otras organizaciones como el IHCAFE.

## PRECIOS DE REFERENCIA Y MÁRGENES

Los cálculos de los precios de referencia dependen del estado comercial del producto. Para los productos de exportación (café, banano) los precios de referencia son los valores promedio por unidad en la frontera (FOB), ajustados con los costos de procesamiento, transporte y manejo, para estimar los precios a nivel del productor.

## TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio nominal publicada por el Banco Central de Honduras ha sido utilizada en los cálculos para las conversiones de lempiras a dólares. No se ha identificado políticas que pudieran inducir a una sub/sobrevaloración de la tasa de cambio.

El Cuadro 10 proporciona una visión general de los datos utilizados, que incluye la fuente del precio de referencia internacional y los ajustes aplicados para obtener precios comparables entre el producto comercializado y a nivel de productor.

**CUADRO 10: PRECIOS DE REFERENCIA PARA ESTIMACIÓN DE EAP EN HONDURAS, 2013-2017**

PRODUCTO	PRECIO DE REFERENCIA	FUENTE	AJUSTE DE MARGEN
<b>ARROZ (IMPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>CAFÉ (EXPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>FRIJOL (IMPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
<b>AZÚCAR (EXPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>MAÍZ (IMPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
<b>BANANO (EXPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO.
<b>CARNE DE RES (EXPORTADA 2013, 2014, 2017; IMPORTADA 2015, 2016)</b>	2013, 2014, 2017: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)  2015, 2016: PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>CARNE DE CERDO (IMPORTADA)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN, CARNE EN CANAL (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>CARNE DE POLLO (IMPORTADA)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
<b>LECHE (IMPORTADA)</b>	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO.
<b>ACEITE DE PALMA (EXPORTADO)</b>	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO

Fuente: Elaboración propia

## DATOS PRESUPUESTARIOS

Se utilizaron dos fuentes de los datos presupuestarios:

- i) Los datos de inversión pública de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para los años 2013-2017.
- ii) La liquidación anual del presupuesto, que incluye la ejecución (montos efectivamente gastados) del presupuesto por programas, proyectos y actividades para los años 2013-2017.

En los cálculos de las estimaciones de EAP y GSSE, se ha incluido información de las siguientes instituciones:

- Gabinete de Desarrollo Económico:
  - Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
  - Secretaría del Desarrollo Económico (SDE)
  - Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
  - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
  - Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)
- Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social:
  - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
  - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
  - Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)
- Gabinete de Infraestructura Productiva:
  - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

## 3.2. RESULTADOS: NIVEL Y ESTRUCTURA DE APOYO A LOS PRODUCTORES

---

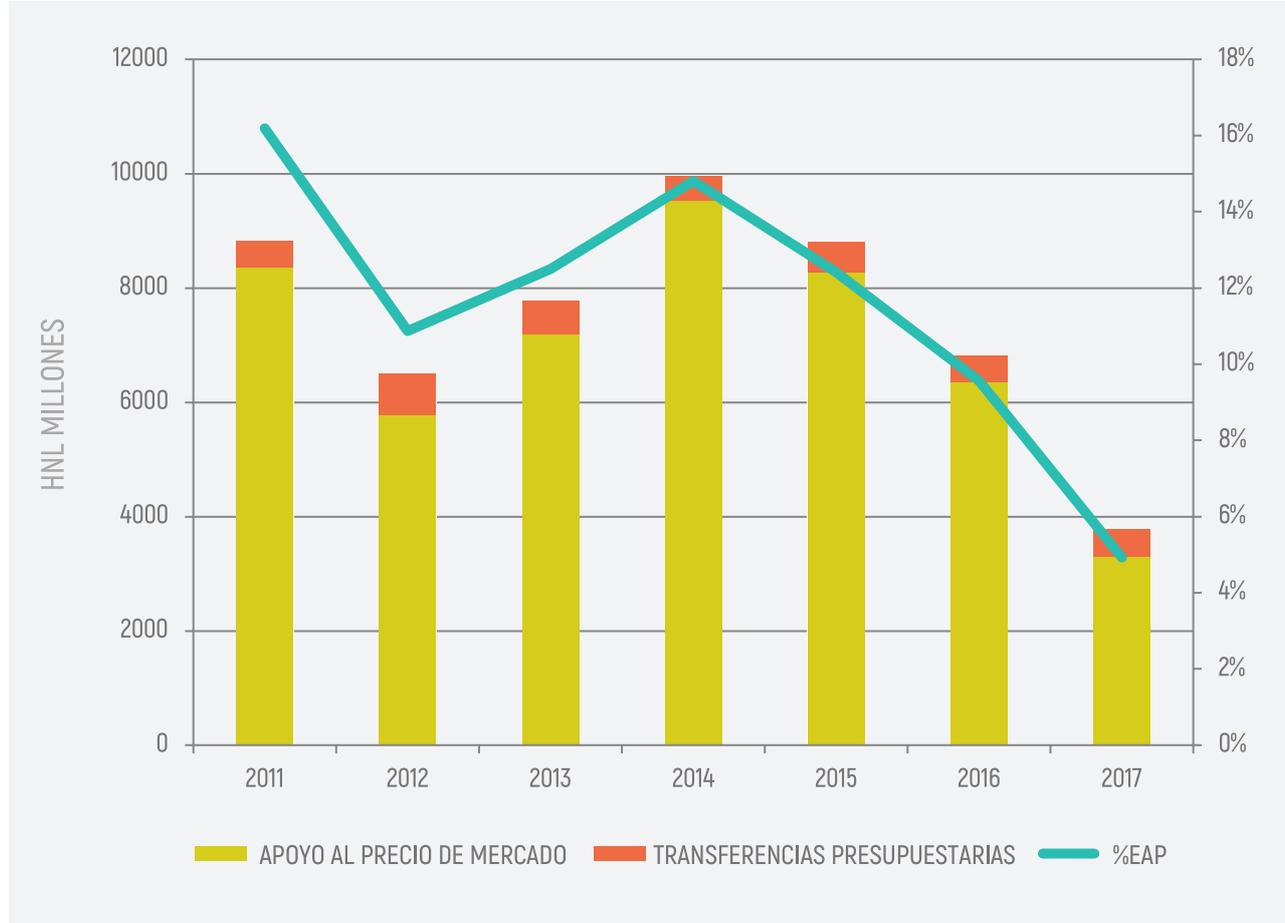
El indicador conocido como Estimado de Apoyo al Productor (EAP) mide el nivel de apoyo que los productores agropecuarios reciben individualmente. El EAP está constituido por apoyo a los precios de mercado (APM), es decir, la diferencia entre precio del mercado y precio de referencia internacional, y por transferencias directas, que pueden ser específicas por cada producto o destinadas a los productores independientemente del tipo de cultivo o ganadería.

### ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR EN HONDURAS

En Honduras, el apoyo total a los productores del sector agrícola varió entre HNL 3778 millones (2017) y HNL 9951 millones (2015) durante el periodo 2013-2017. En términos relativos, el apoyo representó entre 4.93% (en 2017) y 14.80% (en 2014) de los ingresos de los productores,

principalmente debido a cambios en el Apoyo al Precio de Mercado. Entre 2016 y 2017, el apoyo a los productores cayó un 5%, principalmente por reducciones de apoyo en los subsectores avícola y palmero. Al mismo tiempo, el apoyo a los productores de maíz subió de HNL 647 millones en 2016 a HNL 1596 millones en 2017. Las mayores fluctuaciones aparecen en los subsectores protegidos por la política comercial, como en el caso del pollo y del maíz. En estos subsectores los precios están más desconectados de cambios en el precio internacional, y los aranceles amplían la volatilidad de los precios de alimentos.

**FIGURA 8: ESTIMADOS DE APOYO AL PRODUCTOR EN HONDURAS, EN HNL MILLONES Y % DE LOS INGRESOS BRUTOS, 2011-2017**



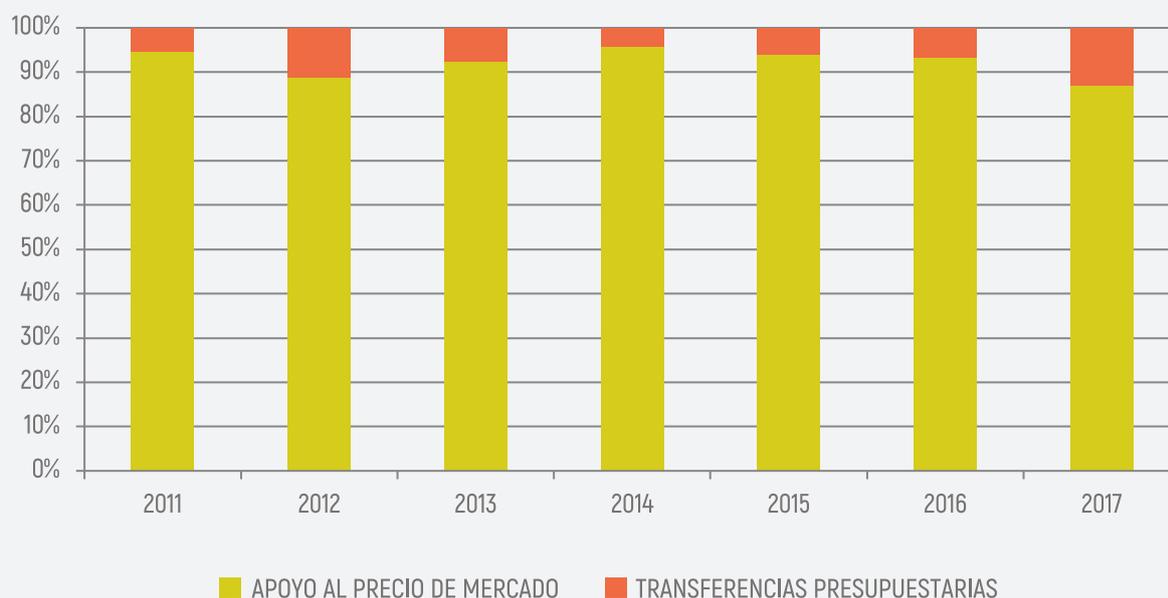
Fuente: Elaboración propia

Como en la mayoría de países de la región latinoamericana y del Caribe, el componente principal del apoyo a los productores es el Apoyo a Precios de Mercado (APM). Las transferencias presupuestarias, a través de pagos, subsidios o servicios a productores individuales, representaron entre el 4% (2014) y el 13% (2017) del EAP. Aunque las transferencias no crecieron significativamente en 2017 en términos absolutos, el porcentaje de las transferencias aumentó a causa de una fuerte reducción del apoyo total a los productores. En Honduras, las transferencias presupuestarias consisten principalmente de:

1. Subsidios a las tasas de interés de préstamos proporcionados por los bancos estatales, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI);
2. Subsidios a la formación de capital fijo a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible;
3. Provisión de servicios en finca a productores individuales (extensión) a través del Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL);
4. El Bono Productivo para la producción de granos básicos, suministrado hasta el 2014, que consiste de un subsidio para la adquisición de insumos.

Es importante notar que los gastos en extensión fueron divididos entre subsidios y apoyo a los servicios generales, ya que estos benefician tanto a productores individuales como al sector agropecuario en su conjunto. No obstante, el apoyo presupuestario es limitado en comparación con los altos niveles de apoyo a los precios, sobre todo en las cadenas de maíz, pollo, azúcar y, con excepción de 2016, también en la de frijol.

**FIGURA 9: PORCENTAJE DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EAP TOTAL EN HONDURAS, 2011-2017**

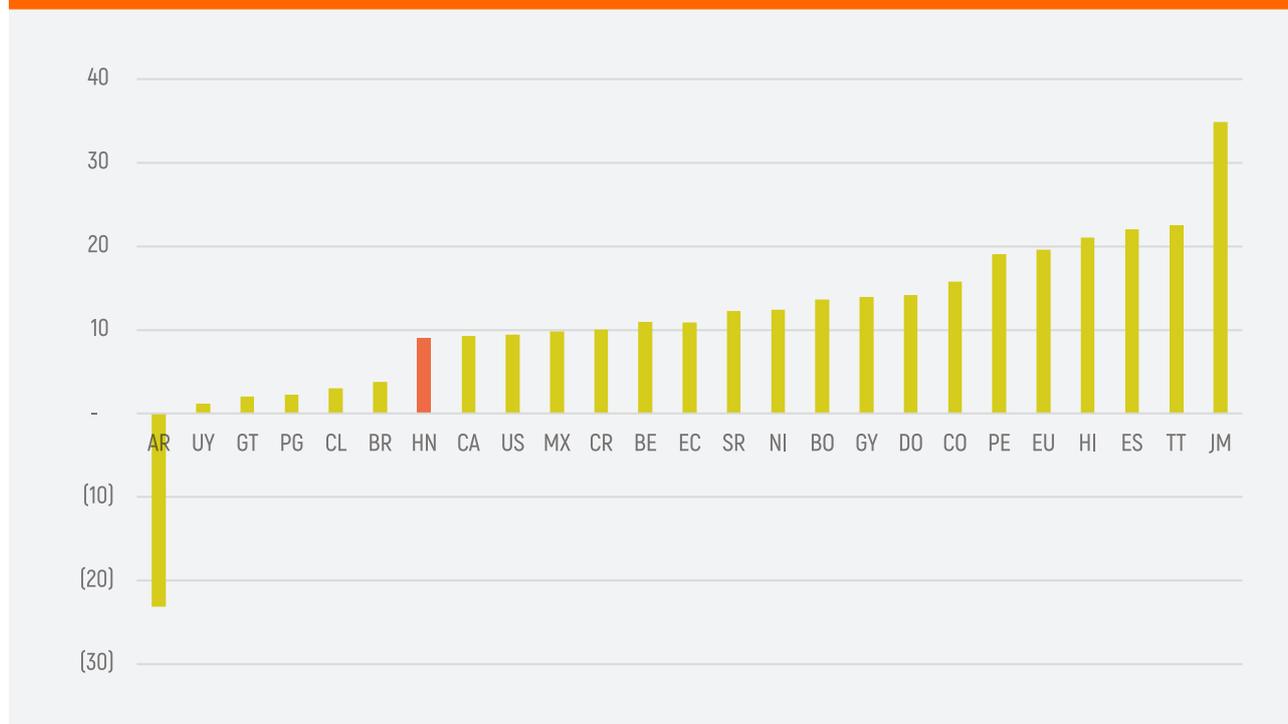


Fuente: Elaboración propia

## COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

La Figura 10 muestra los niveles de apoyo al productor expresado como porcentaje de los ingresos brutos de los productores (%EAP), en países de América Latina y del Caribe (además de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá), con base en los indicadores de los tres últimos años disponibles en la base de datos Agrimonitor<sup>29</sup> del BID. En Honduras, en el periodo de 2015-2017, el %EAP promedio fue de 8.94% de los ingresos brutos, similar a los niveles de apoyo en Canadá, los Estados Unidos y México, y significativamente inferiores a los de El Salvador y al nivel promedio de los países miembros de la Unión Europea (EU). No obstante, en la mayoría del periodo analizado, el nivel del apoyo se encontró entre 8-13%, lo que es similar a los niveles en Costa Rica, Nicaragua y Ecuador.

**FIGURA 10: ESTIMADO DE APOYO EL PRODUCTOR, EN % DE INGRESOS BRUTOS, EN PAISES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES**



Fuente: Elaboración propia

## APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO

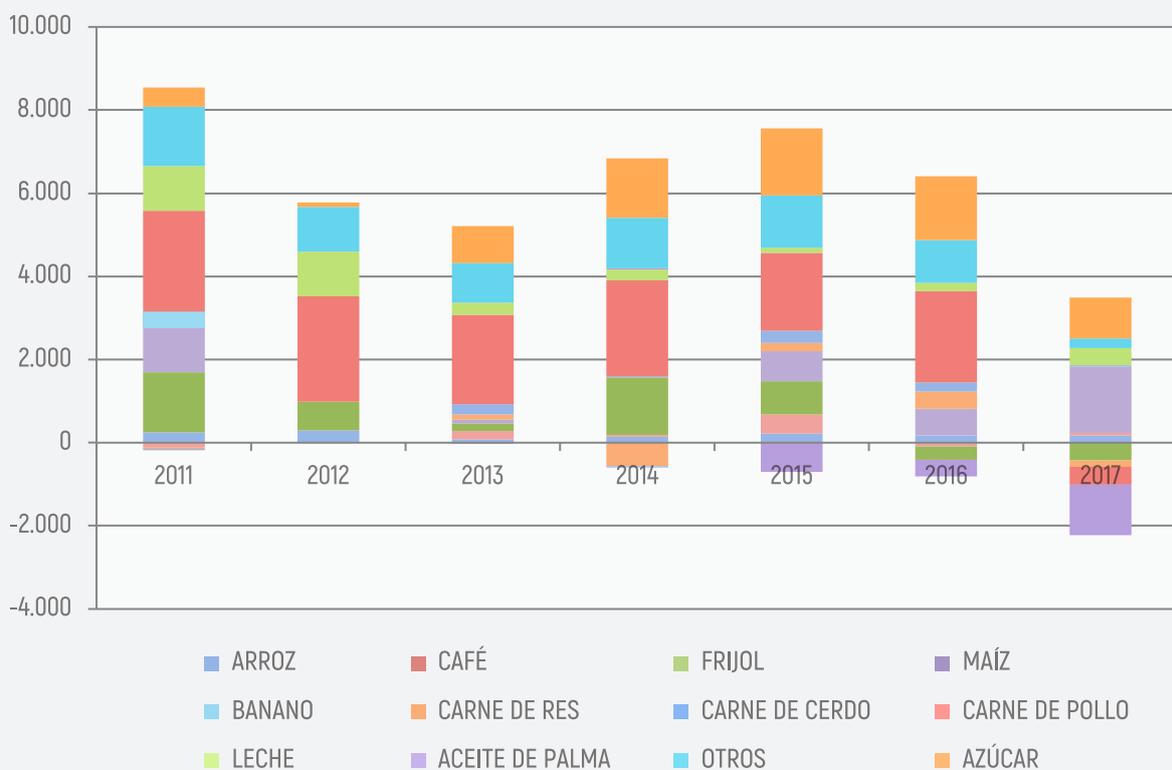
El Apoyo a los Precios de Mercado (APM) es uno de los dos componentes que constituyen el apoyo al productor (el otro lo son las transferencias presupuestarias), y se basa en las diferencias entre los precios domésticos y los precios internacionales. Este tipo de apoyo, por consiguiente, afecta las decisiones de producción y los términos de comercio. Las brechas entre los precios domésticos a nivel de finca y los precios de referencia pueden

<sup>29</sup> Agrimonitor.iadb.org

surgir como resultado de políticas comerciales, entre ellas barreras arancelarias y no arancelarias, o como consecuencia de los costos excesivos e ineficiencias a lo largo de las cadenas de valor. Las intervenciones mediante políticas que afectan los precios de mercado están entre las medidas que causan mayor distorsión en los mercados y, generalmente, se considera que son menos eficientes en términos económicos en comparación con otras medidas de política, como pagos directos no relacionados a los niveles de producción de los productos.<sup>30</sup>

Como se muestra en la Figura 11, el total del APM en Honduras fue positivo en todos los años del periodo analizado, y varió entre un máximo de HNL 9528 millones en 2014 y un mínimo de HNL 3292 millones en 2017. En general, se observó una tendencia de relativa estabilidad de los niveles del apoyo a los precios de mercado, aunque éste aumentó durante la sequía de 2014-2015, que indujo a aumento de los precios internos. Como se observa, la mayoría de los productos ha recibido apoyos positivos durante la mayoría de años. La carne de pollo es el producto que ha recibido más apoyo, lo que se explica por el arancel vigente de 145% que protege los productores domésticos de las importaciones. Sólo en 2017, el APM para el sector avícola se redujo fuertemente debido a un fuerte aumento del precio de importación que no se explica por ninguna intervención de políticas.

FIGURA 11: APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017



Fuente: Elaboración propia

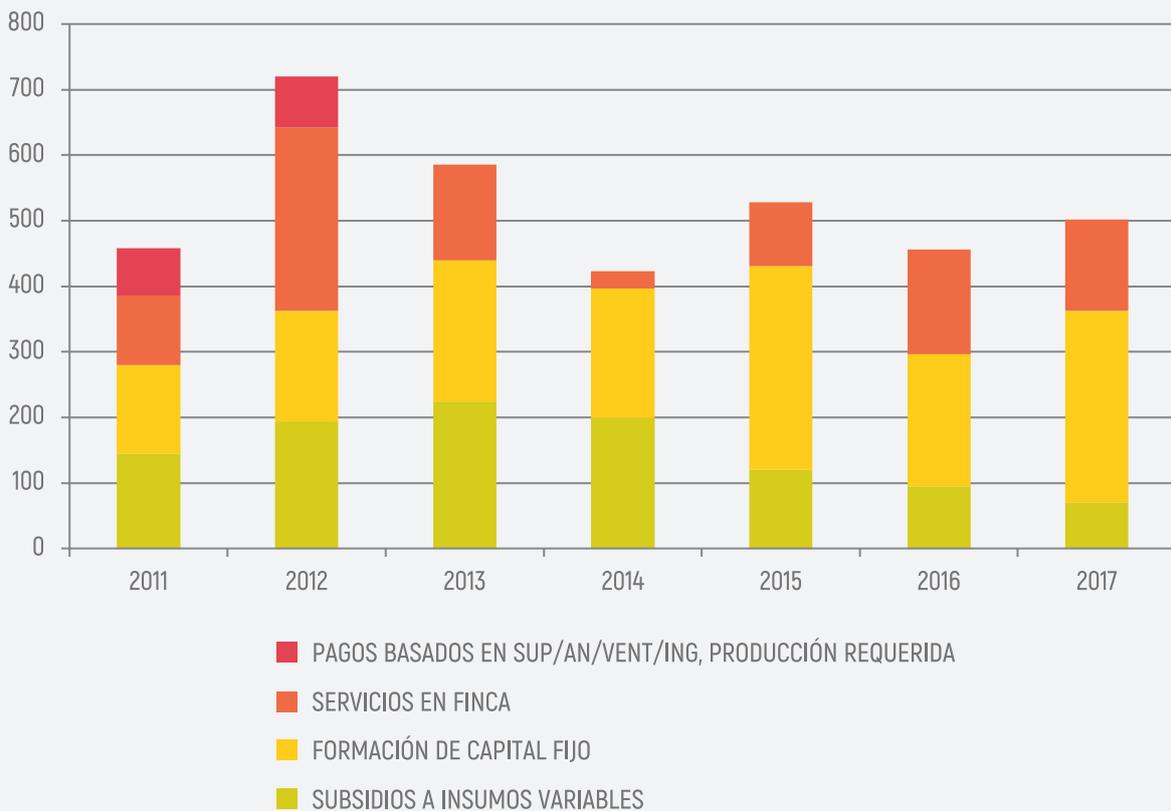
30 Anriquez et al (2016)

## TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

El segundo componente del Estimado de Apoyo a los Productores consiste en las transferencias desde el presupuesto estatal a los productores del sector agropecuario. Estas transferencias incluyen subsidios, exenciones de impuestos, y créditos subsidiados al sector a través de las bancas estatales. La Figura 12 muestra que, en Honduras, las transferencias presupuestarias consisten principalmente de subsidios a insumos variables, a la formación de capital fijo y de servicios en finca.

Los subsidios a insumos variables constan de subsidios a créditos proporcionados por los bancos BANADESA y BANHPROVI, a tasas de interés reducidas, y de varios insumos suministrados a través del Bono Productivo, implementado hasta el 2014. Por otro lado, las transferencias a servicios en finca incluyen servicios de extensión a productores individuales a través de la SAG y el proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL).

FIGURA 12: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A PRODUCTORES EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017



Fuente: Elaboración propia



<b>B. PAGOS BASADOS EN EL USO DE INSUMOS</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>386.9</b>	<b>642.3</b>	<b>585.2</b>	<b>423.1</b>	<b>528.0</b>	<b>456.2</b>	<b>485.8</b>
B1. USO DE INSUMOS VARIABLES	HNL MILL.	144.8	194.1	224.6	198.5	120.0	94.7	53.7
B2. FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO	HNL MILL.	135.9	168.4	215.3	198.4	310.6	201.8	292.4
B3. SERVICIOS EN FINCA	HNL MILL.	106.2	279.9	145.3	26.2	97.4	159.7	139.7
<b>C. PAGOS BASADOS EN S/NA/V/I ACTUALES, PRODUCCIÓN REQUERIDA</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>71.3</b>	<b>77.5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
C2. PAGOS BASADOS EN S/NA	HNL MILL.	71.3	77.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>G. PAGOS MISCELÁNEOS</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.2 PORCENTAJE EAP</b>	<b>%</b>	<b>16.2</b>	<b>10.9</b>	<b>12.49</b>	<b>14.80</b>	<b>12.42</b>	<b>9.56</b>	<b>4.93</b>
<b>IV. ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (EASG)</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>1161.7</b>	<b>1493.4</b>	<b>1267.0</b>	<b>1255.1</b>	<b>1302.5</b>	<b>2053.6</b>	<b>1584.8</b>
<b>H. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO AGROPECUARIO E INNOVACIÓN</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>419.3</b>	<b>450.0</b>	<b>401.1</b>	<b>402.9</b>	<b>418.9</b>	<b>605.1</b>	<b>574.8</b>
H1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA	HNL MILL.	125.5	71.9	55.3	67.6	54.1	62.8	68.9
H2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA	HNL MILL.	293.8	378.1	345.7	335.3	364.8	542.3	505.9
<b>I. INSPECCIÓN Y CONTROL</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>57.1</b>	<b>37.7</b>	<b>77.8</b>	<b>59.0</b>	<b>103.4</b>	<b>119.9</b>	<b>154.4</b>
I1. INSPECCIÓN E INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	HNL MILL.	57.1	37.7	43.8	27.5	73.7	90.7	126.9
I2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	HNL MILL.	0,0	0,0	33.99	31.45	29.75	29.17	27.45

<b>J. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>679.3</b>	<b>999.7</b>	<b>751.6</b>	<b>739.0</b>	<b>704.4</b>	<b>1156.0</b>	<b>791.0</b>
<i>J1. INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA</i>	<b>HNL MILL.</b>	23.0	41.2	0.0	2.2	10.4	1.4	98.9
<i>J2. ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS</i>	<b>HNL MILL.</b>	298.02	724.12	464.82	507.24	356.06	784.04	400.60
<i>J3. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL</i>	<b>HNL MILL.</b>	358.29	234.37	286.79	229.65	337.90	368.92	291.47
<b>K. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>3.7</b>	<b>3.4</b>	<b>5.2</b>	<b>4.3</b>	<b>3.7</b>
<b>L. COSTO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.8</b>	<b>50.8</b>	<b>70.7</b>	<b>168.3</b>	<b>61.0</b>
<b>M. MISCELÁNEOS</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V.1 ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR (EAC)</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>-8749.3</b>	<b>-7050.1</b>	<b>-6399.6</b>	<b>-9262.4</b>	<b>-7730.0</b>	<b>-6470.0</b>	<b>-3139.4</b>
<b>O. TRANSFERENCIAS A LOS PRODUCTORES DESDE LOS CONSUMIDORES (-)</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>-9261.9</b>	<b>-6908.8</b>	<b>-6891.5</b>	<b>-9394.3</b>	<b>-7822.8</b>	<b>-6566.6</b>	<b>-3906.8</b>
<b>P. OTRAS TRANSFERENCIAS DESDE LOS CONSUMIDORES (-)</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>-754.0</b>	<b>-1062.4</b>	<b>-221.3</b>	<b>-494.2</b>	<b>-913.3</b>	<b>-863.2</b>	<b>-245.0</b>
<b>Q. TRANSFERENCIAS A LOS CONSUMIDORES DESDE LOS CONTRIBUYENTES</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>1158.0</b>	<b>921.1</b>	<b>704.7</b>	<b>623.1</b>	<b>933.0</b>	<b>895.1</b>	<b>852.8</b>
<b>R. EXCESO DE COSTO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.4</b>	<b>3.0</b>	<b>73.1</b>	<b>64.7</b>	<b>159.6</b>
<b>V.2 PORCENTAJE EAC</b>	<b>%</b>	<b>-18.6</b>	<b>-13.1</b>	<b>-16.67</b>	<b>-21.07</b>	<b>-17.46</b>	<b>-13.35</b>	<b>-7.09</b>
<b>VI. ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT)</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>11 134.9</b>	<b>8913.1</b>	<b>9744.4</b>	<b>11 829.1</b>	<b>11 046.2</b>	<b>9767.2</b>	<b>6215.5</b>

Fuente: Elaboración 2013-2017, autor. 2011-2012, Peña (2013)

### 3.3. INDICADORES DE APOYO A PRODUCTOS INDIVIDUALES

La metodología de la OCDE permite medir el apoyo por producto específico, y al igual que el EAP, puede clasificarse entre políticas que inciden en los precios que reciben los productores agrícolas (APM, por ejemplo, a través de medidas arancelarias y otras medidas de tipo doméstico de control de precios), y de gasto público en intervenciones que tienen como objetivo beneficiar a un grupo específico de productores. El conjunto de ambos tipos de apoyo se denomina transferencias a productores de productos individuales, o TPPI. Éste, a su vez, puede expresarse en valores absolutos o también como porcentaje de los ingresos brutos para el grupo específico de productores.

El Cuadro 12 y Cuadro 13 muestran los apoyos a grupos de productores específicos generados por las políticas públicas del país, tanto en valores absolutos (TPPI) como en porcentaje de los ingresos brutos (%TPPI).

**CUADRO 12: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI) EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARROZ	282	334	(40)	(43)	40	40	43
CAFÉ	(119)	4	229	104	495	(48)	73
FRIJOL	1481	760	190	1376	804	(319)	(420)
AZÚCAR	454	120	886	1421	1607	1533	982
MAÍZ	1133	72	101	42	740	654	1598
BANANO	378	4	1	1	1	3	0
CARNE DE RES	(22)	10	1038	1142	1104	285	1584
CARNE DE CERDO	(18)	19	107	(14)	94	54	(25)
CARNE DE POLLO	2440	2526	2147	2307	1872	2203	(423)
LECHE	1071	1077	296	256	133	205	430
ACEITE DE PALMA			622	818	(398)	150	(879)

Fuente: Elaboración propia

**CUADRO 13: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES EN HONDURAS, EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS (%TPPI), 2011-2017**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>ARROZ</b>	72	73	(9)	(6)	5	7	8
<b>CAFÉ</b>	(3)	0	2	1	3	(0)	0
<b>FRIJOL</b>	59	40	11	51	27	(12)	(15)
<b>AZÚCAR</b>	9	2	15	23	26	25	14
<b>MAÍZ</b>	23	(8)	3	1	20	24	30
<b>BANANO</b>	7	0	0	0	0	0	0
<b>CARNE DE RES</b>	(1)	0	25	24	25	7	29
<b>CARNE DE CERDO</b>	(2)	2	13	(2)	10	7	(3)
<b>CARNE DE POLLO</b>	24	22	37	34	29	25	(5)
<b>LECHE</b>	16	16	18	14	7	10	19
<b>ACEITE DE PALMA</b>			10	12	(8)	2	(12)

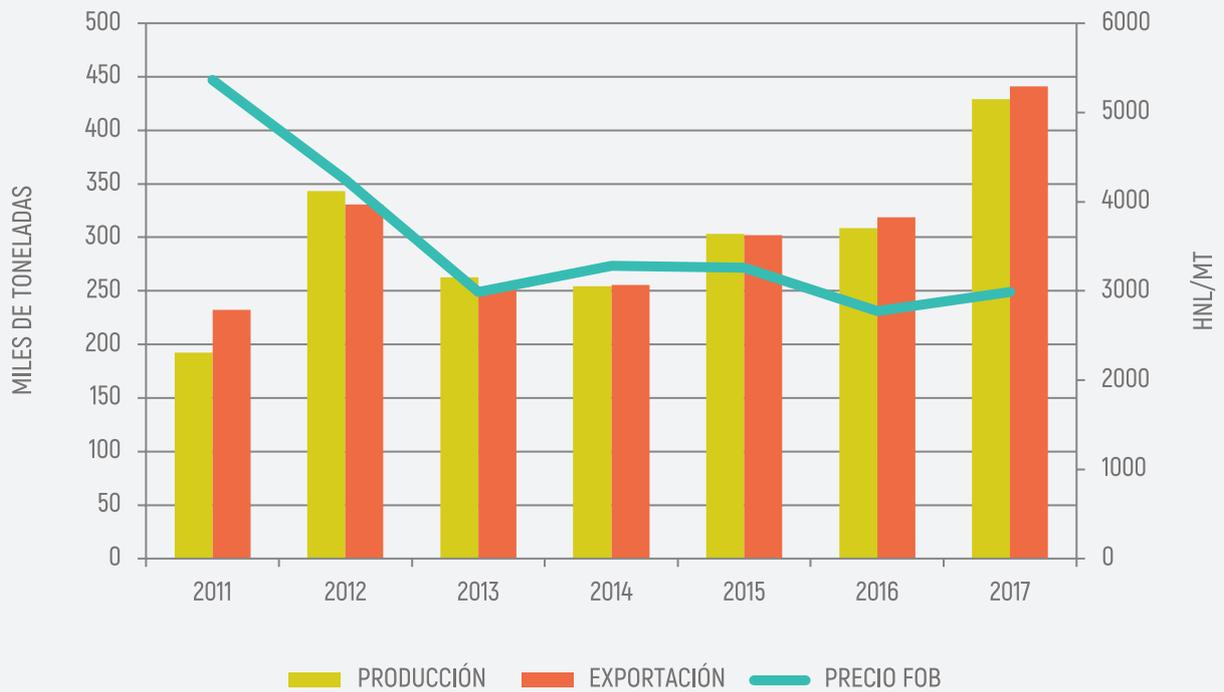
Fuente: Elaboración propia

## CAFÉ

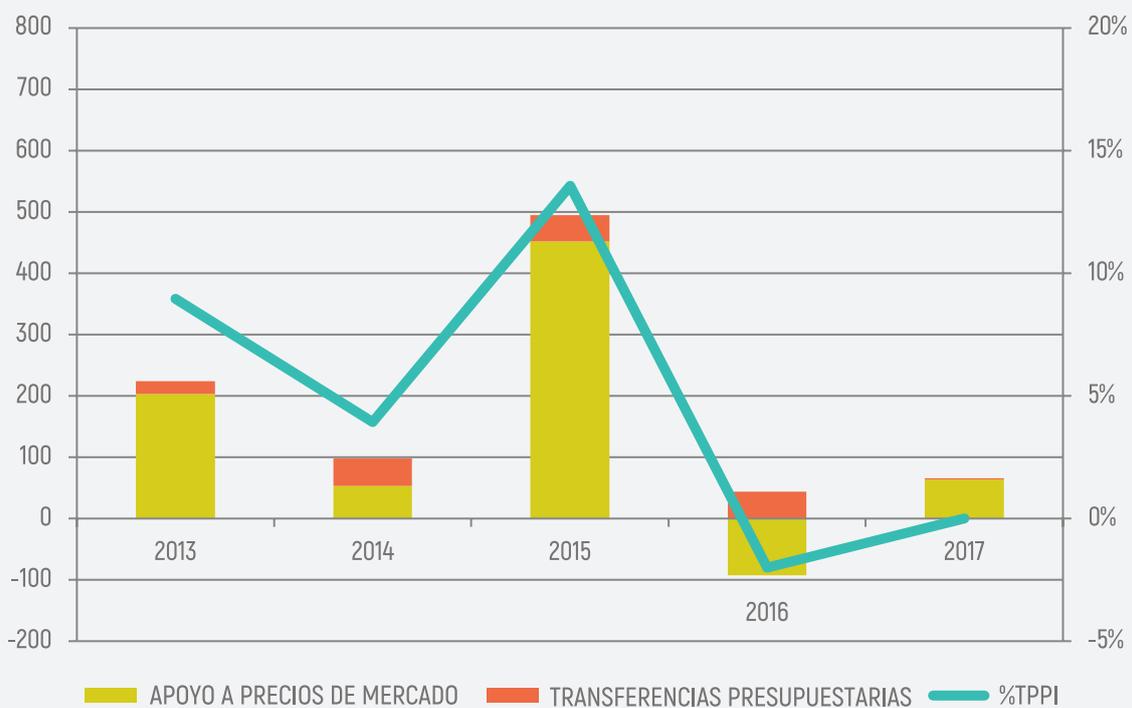
El café es el producto agrícola más exportado de Honduras. En el periodo 2011-2017, el café representó, en promedio, más de 30% del valor agregado total del sector agropecuario. En 2017, la exportación de café generó USD 1328 millones, equivalente a 20.6% de las exportaciones totales del país.

En 2017, Honduras fue el sexto productor de café a nivel mundial, representó 4% de la producción mundial, y exportó a 50 países. Honduras es el tercer productor más grande de café en Latinoamérica, después de Brasil y Colombia. Según el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), el sector cafetalero emplea de forma directa a alrededor de 1 millón de personas. El área bajo producción consiste de 280 000 hectáreas.

Como se muestra en la Figura 6, el precio FOB promedio anual bajó de HNL 5346 a HNL 2774 por tonelada métrica. No obstante, después de una baja de la producción entre 2012 y 2013, la producción mostró un crecimiento gradual entre 2013 y 2017, impulsado por varios programas del gobierno para rehabilitar fincas cafetaleras, mejorar la calidad y la certificación, y fortalecer las buenas prácticas de beneficiado.

**FIGURA 13: PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIO FOB DE CAFÉ EN HONDURAS, 2011-2017**


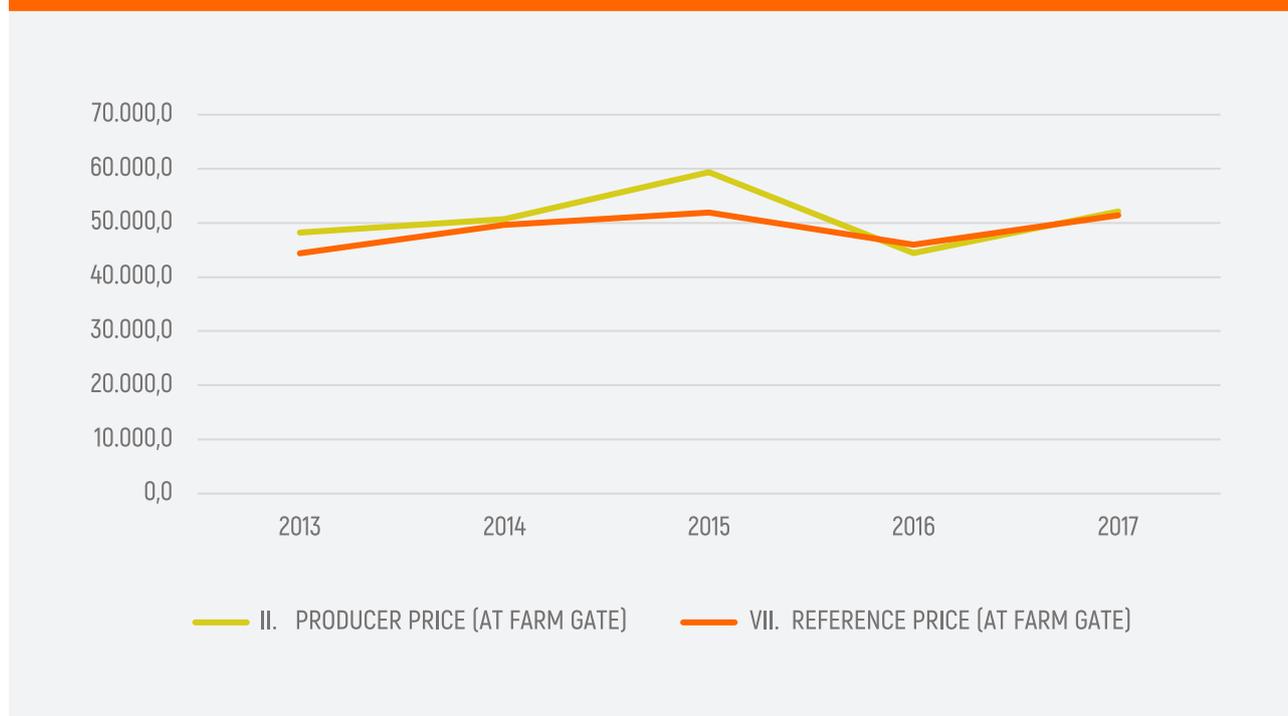
Fuente: IHCAFE (2018)

**FIGURA 14: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL CAFÉ EN HONDURAS, EN HNL MILLONES Y %TPPI EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2016**


Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en Figura 14, las transferencias a productores de café (TPPI-Café) fueron positivas en todos los años, salvo 2016. Esas transferencias consistían principalmente en apoyo a los precios de mercado. Las TPPI, que consisten de las transferencias totales a los productores de productos específicos y que son expresadas en porcentaje de los ingresos brutos, son generalmente moderadas, y oscilaron entre -2% (2016) y 14% (2015). Los precios domésticos están altamente relacionados al precio internacional, como se muestra en la Figura 15. En 2016, las TPPI se hicieron negativas porque los precios a nivel de productor bajaron significativamente más que los precios de exportación.

**FIGURA 15: PRECIO AL PRODUCTOR Y PRECIO DE REFERENCIA PARA CAFÉ EN HONDURAS, EN HNL POR MT, 2013-2017**



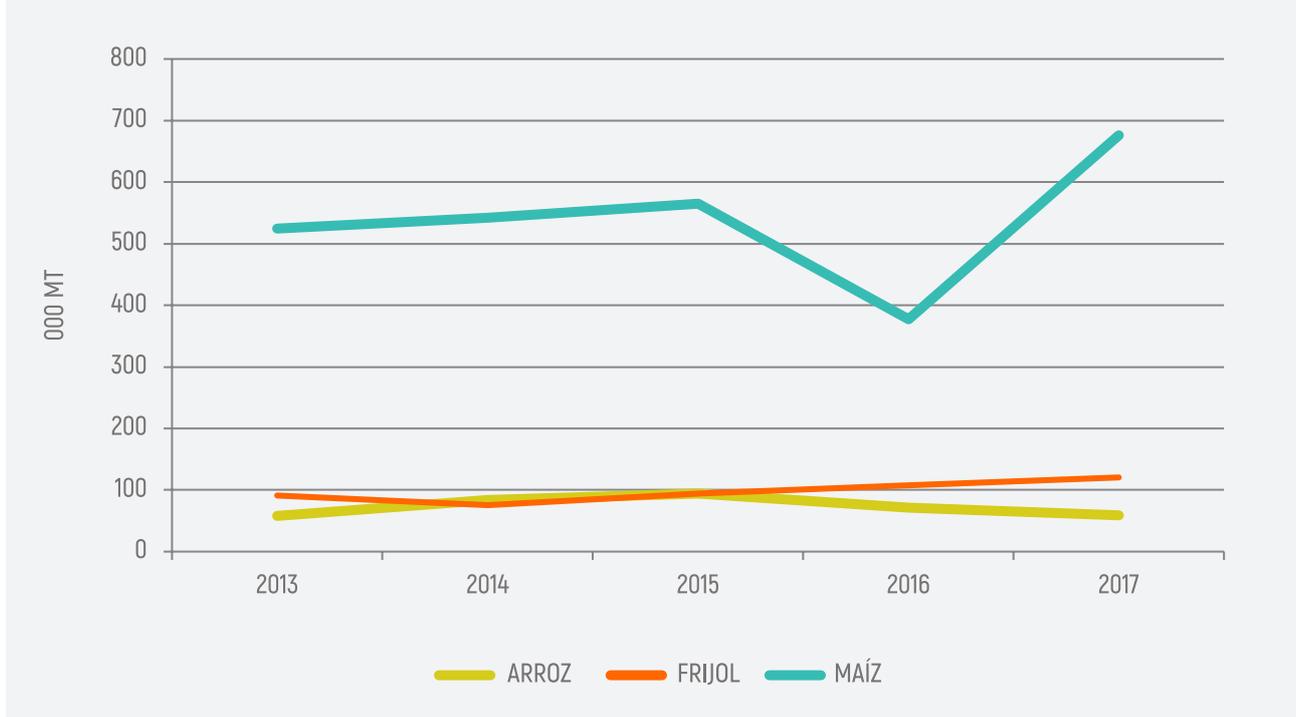
Fuente: Elaboración propia

Para la cosecha 2018-2019, los pronósticos indican un crecimiento del 6.5% en la producción a pesar de la amenaza de la roya del café. Los caficultores hondureños utilizan variedades desarrolladas por el IHCAFE que han sido resistentes a la roya durante dos décadas. Sin embargo, en abril de 2017, IHCAFE confirmó la pérdida de resistencia a la roya de la variedad Lempira. A mediados de 2017, solo el 3% de las plantas de lempira se vieron afectadas por la roya, sin embargo, el IHCAFE indicó que, si la enfermedad alcanza el 15% de las plantas la producción podría disminuir hasta en un 20%. IHCAFE actualmente está implementando un plan antiroya para evitar una mayor propagación de la enfermedad. La menor afectación en Honduras, comparada con países vecinos como Guatemala y El Salvador, se debe principalmente al hecho de que el parque cafetalero en Honduras es más joven. Además, el sistema de asistencia técnica a través del IHCAFE es considerado más efectivo que en otros países, como El Salvador.

## GRANOS BÁSICOS

Como se puede ver en la Figura 16, la producción de los principales granos básicos (arroz, frijol, maíz) creció levemente entre 2013 y 2015, antes de que la producción de maíz y arroz cayera en 2015, como resultado de la grave sequía que afligió al istmo centroamericano, causada por el fenómeno del Niño.

FIGURA 16: PRODUCCIÓN ANUAL DE GRÁNOS BÁSICOS EN HONDURAS, EN TONELADAS, 2013-2017



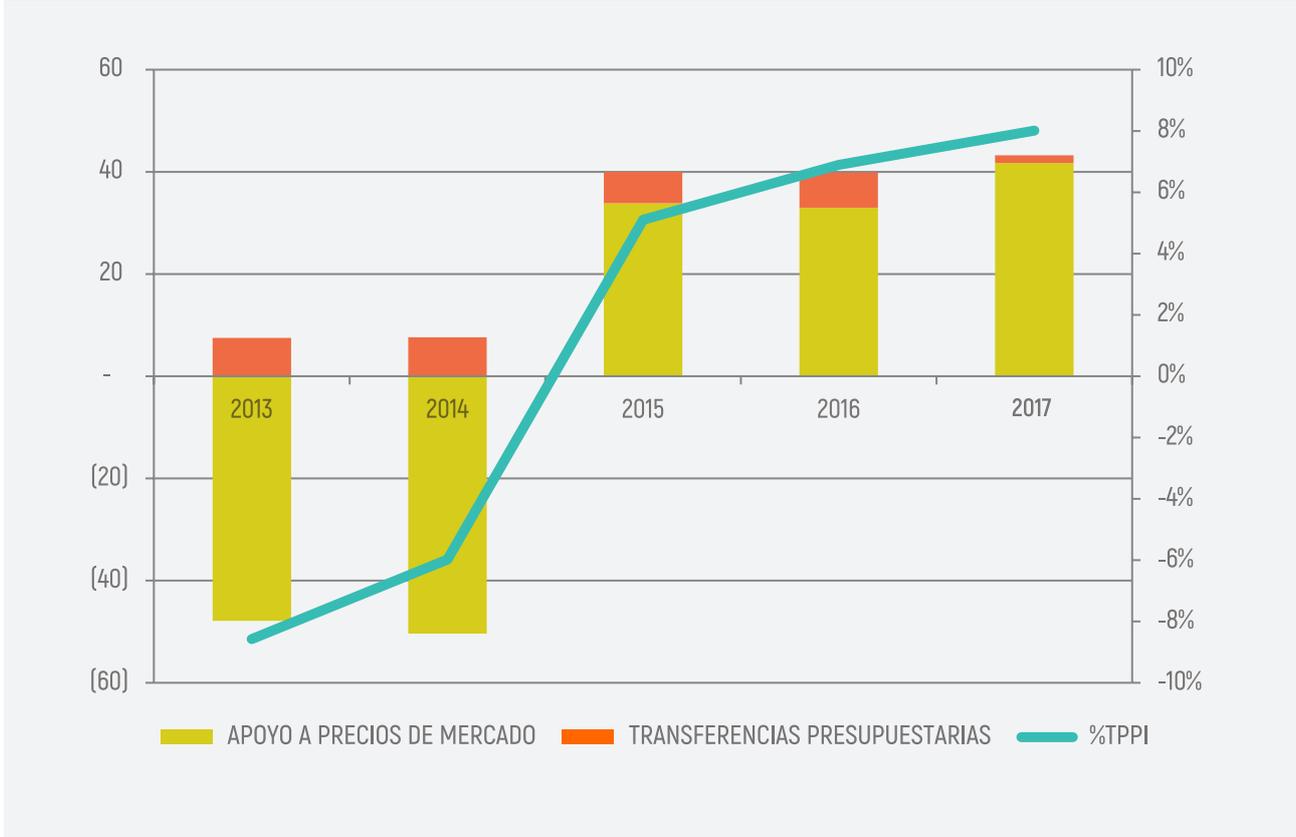
Fuente: SAG

Como se puede ver en la Figura 17, el apoyo a los productores de arroz creció hasta 8% de sus ingresos brutos en 2017, gracias a una mayor demanda y mayores importaciones. Como resultado, los precios domésticos crecieron aún más que el precio de referencia, determinando por lo tanto un aumento de los niveles del Apoyo a Precios de Mercado. No obstante, las importaciones pueden difícilmente responder a la demanda, ya que al arroz se aplica un arancel de 45% para las importaciones superior a la cuota de 108 000 toneladas que el Gobierno permite importar a 0%. En 2017, las importaciones aumentaron a 150 000 toneladas. Por lo tanto, el aumento de la demanda beneficia sobre todo a los productores domésticos, que se encuentran más protegidos. Esto resulta en niveles de transferencias más altas.

Sin embargo, en el mismo periodo, el apoyo a los productores de frijol disminuyó significativamente desde niveles extremadamente altos, de hasta 51% en 2014, hasta -15% en 2017. Como se puede ver en la Figura

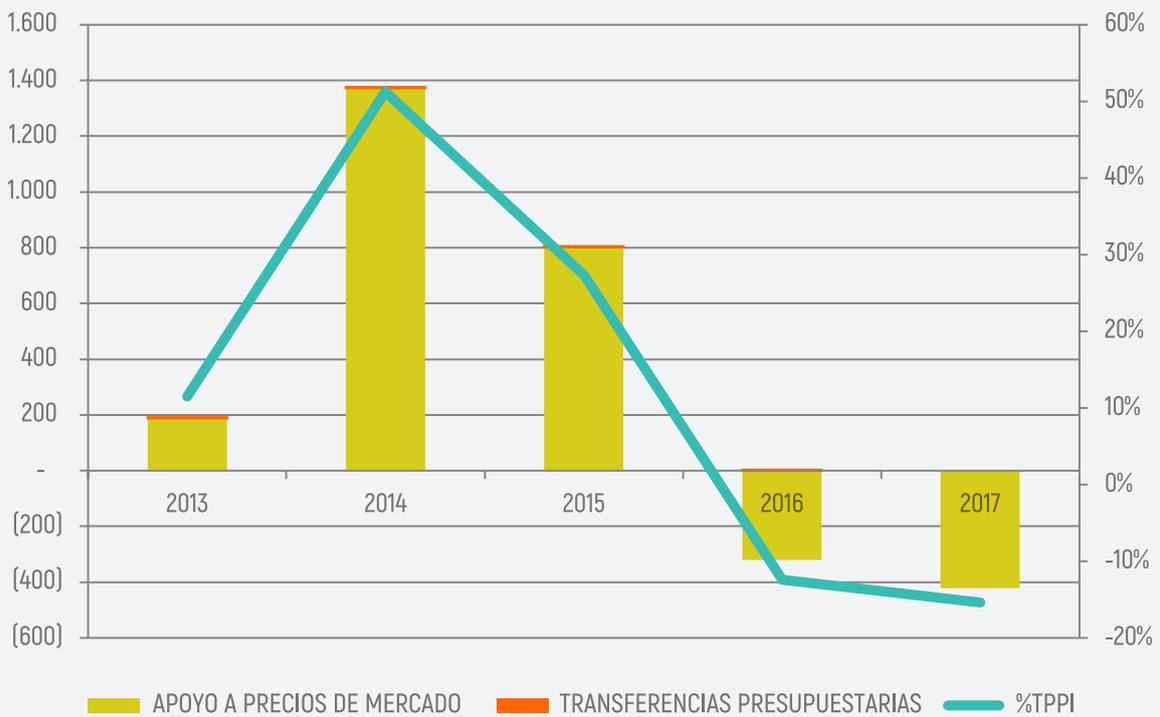
17, esta disminución estuvo impulsada casi en su totalidad por niveles más bajos de Apoyo a Precios de Mercado. En 2014 y 2015, los niveles más altos del apoyo a los productores del frijol fueron causados por una fuerte reducción de la producción, de 26% entre 2012 y 2014, causada por la sequía, que afectó la producción en toda la región centroamericana. A medida que la producción nacional de frijoles creció de 75 millones de toneladas métricas en 2014 a 107 millones de toneladas en 2016, los precios disminuyeron más que el precio de referencia, lo cual resultó en niveles de soporte negativos.

**FIGURA 17: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL ARROZ, EN HNL MILLONES, Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017**



Fuente: Elaboración propia

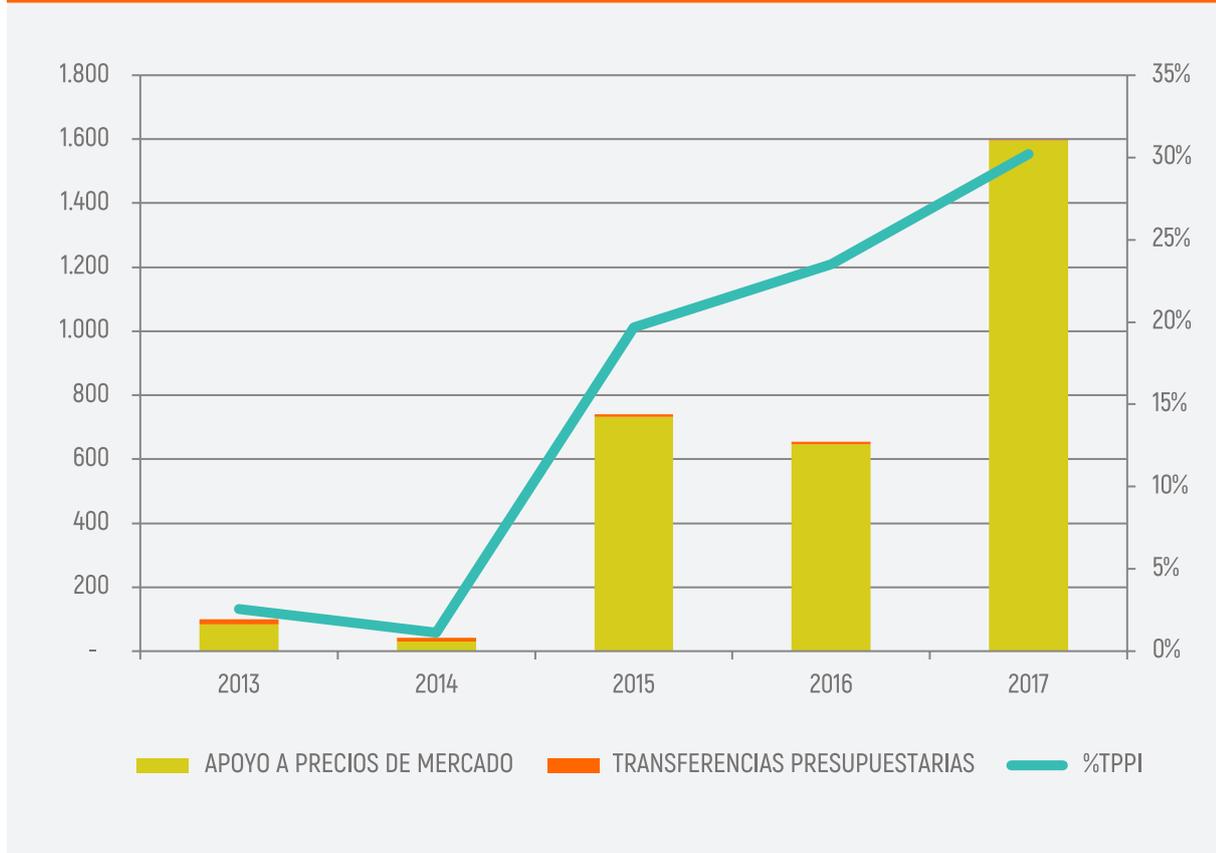
**FIGURA 18: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL FRIJOL, EN HNL MILLONES Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017**



Fuente: Elaboración propia

La Figura 18 muestra el nivel y la composición del TPPI para el maíz. Aunque el apoyo a los productores de maíz fue inferior al 3% en 2013 y 2014, la sequía que afectó a Honduras en 2015 hizo subir los precios del maíz debido a una fuerte caída de la producción en el Corredor Seco, una importante área de producción de granos básicos, e hizo que el Gobierno de Honduras declarara el estado de emergencia. En 2015 y 2016, el %TPPI aumentó a 19.7% y 23.5% respectivamente. En 2017, el apoyo aumentó al 30% de los ingresos brutos de la producción.

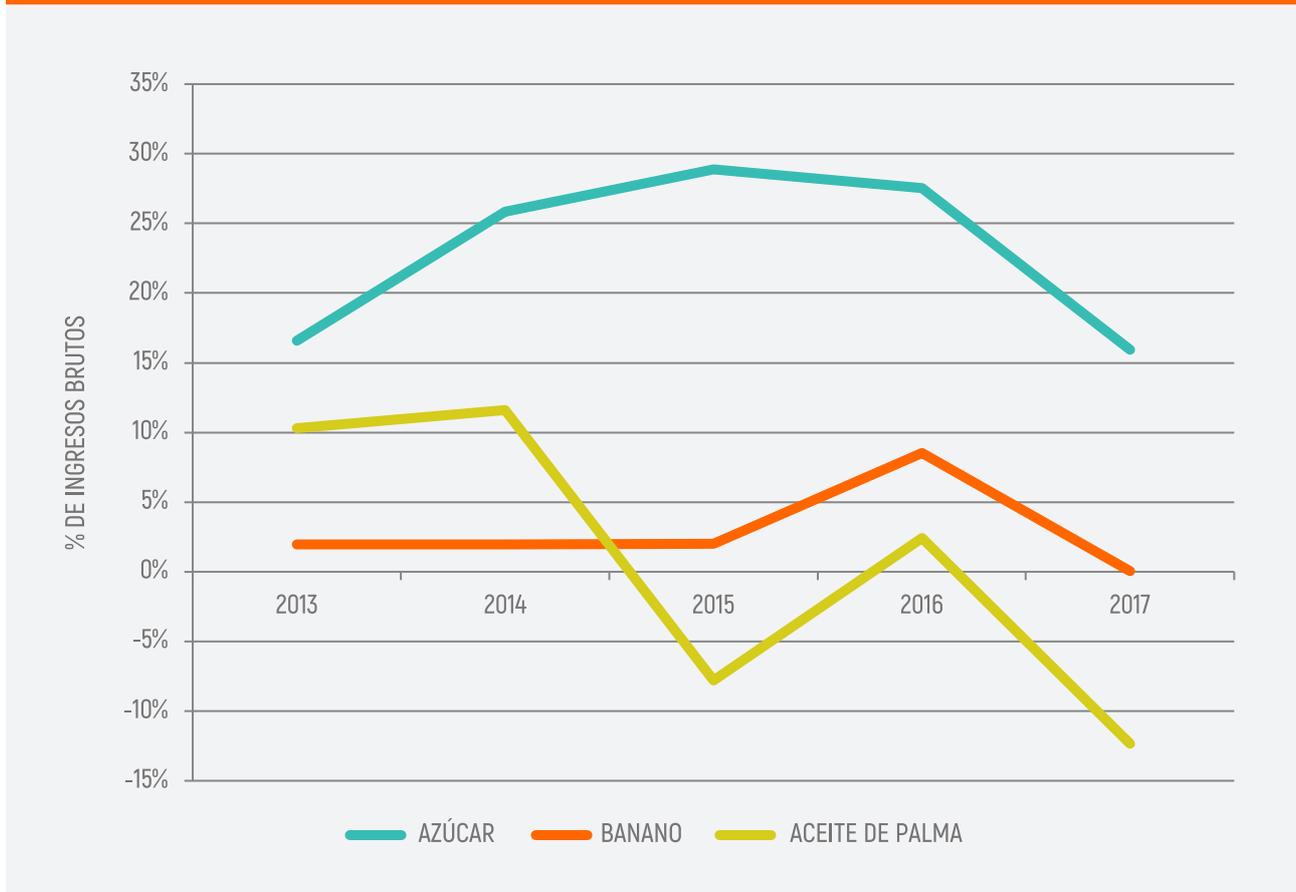
**FIGURA 19: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MAÍZ, EN HNL MILLONES Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017**



Fuente: Elaboración propia

## BANANO, AZÚCAR Y ACEITE DE PALMA

Después del café, el banano, el azúcar y el aceite de palma son los principales productos de exportación agrícola de Honduras.

**FIGURA 20: TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS DE AZÚCAR, BANANO Y ACEITE DE PALMA EN HONDURAS, 2013-2017**


Fuente: Elaboración propia

La producción de aceite de palma en Honduras ha crecido rápidamente en los últimos años y actualmente el país cuenta con más de 165 000 hectáreas bajo producción. El grueso de esa producción se concentra en la zona norte del país, sobre todo en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro. Actualmente, la cadena está conformada por 7300 productores, 11 extractores, 4 refinadores y 9 exportadores. La exportación creció hasta 540 400 toneladas y un valor de USD 362.1 millones en 2017. No obstante, el crecimiento de la producción de palma aceitera también está asociada con la deforestación en reservas biológicas que son fuentes de agua para departamentos de Yoro y Atlántida. En particular, varios medios de comunicación han reportado la eliminación de la vegetación y la expansión de la palma en zonas protegidas como Jeannette Kawas y Punta Izopo.

Como se muestra en la Figura 20, las transferencias a los productores del aceite son ligeramente positivas en 2013, 2014 y 2016, y negativas en 2015 y 2017. Este estudio no ha podido identificar ninguna política explícita que explique esa variación.

## PRODUCTOS PECUARIOS

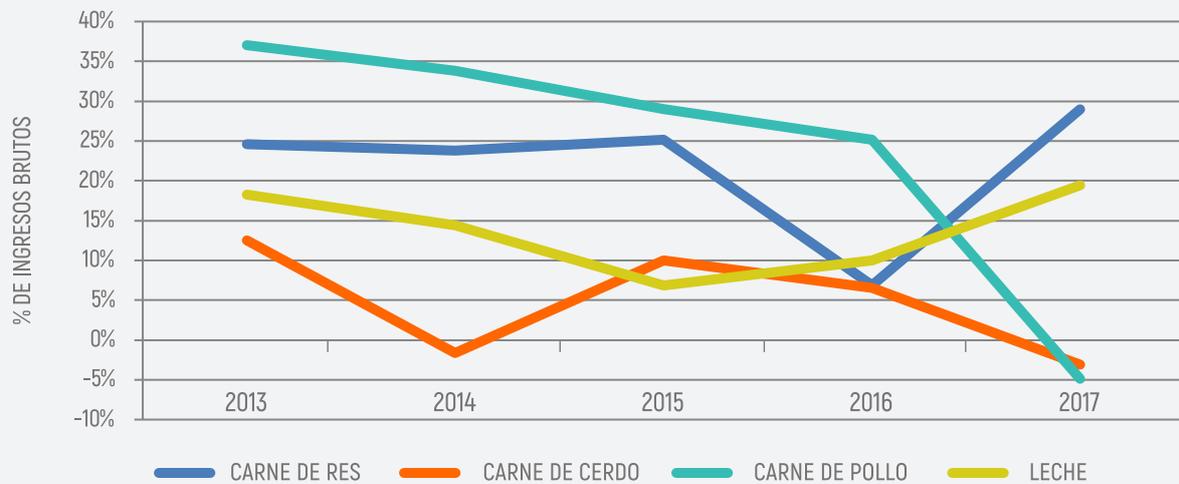
Los subsectores ganaderos de carne de res, leche y cerdo han enfrentado varios problemas estructurales en la última década. El hato de ganado en el país disminuyó de alrededor de 2.7 millones de cabezas en 2000 a 800 000 cabezas en 2014. Entre las causas de la reducción resaltan las sequías, la venta de ganado a ganaderos en Guatemala y Nicaragua, y la pérdida de rentabilidad en comparación con la producción de cultivos como la palma o la caña de azúcar. No obstante, reportes más recientes de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (FENAGH) indican que el hato ganadero ha crecido rápidamente desde 2017, y en 2018 consistió de entre 2 y 2.5 millones de cabezas. Del hato total actual, aproximadamente el 55% se utiliza para la producción de doble propósito (leche y carne), y el 20% es solo para la producción de carne. Del consumo de carne de cerdo, más del 65% del total es importada, principalmente, de los Estados Unidos.

Como resultado de la pérdida de rentabilidad, la producción de carne de res cayó de 64 000 TM en 2013 a 50 000 MT en 2016, pero subió a 65 000 MT en 2017, mientras que la producción de carne de cerdo disminuyó de 13 000 en 2013 a 10 800 TM en 2017. En el mismo periodo, el apoyo a las cadenas de valor de carne de res y leche se mantuvo, en promedio, entre 7% y 29% (carne de res) y 7% y 20% (leche) de los ingresos brutos de los productores, como se puede ver en la Figura 21. Los productores recibieron apoyos positivos en todos los años, protegidos por un arancel de 15% para la leche y 25% para la carne bovina. El Gobierno también afirma que el sector ganadero ha experimentado un cambio en los últimos años: impulsado por niveles más altos de apoyo al precio de mercado en 2015 y 2016, y los programas gubernamentales para incentivar la producción de leche y carne para sustituir las importaciones, el Gobierno sostiene que el hato ganadero creció 300 000 cabezas entre 2015 y 2017.<sup>31</sup> La Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH) también reportó que el crecimiento del hato ganadero en los últimos dos años fue impulsado por el programa de repoblación bovina del Gobierno lanzado en 2015.<sup>32</sup> Mientras tanto, los niveles de apoyo para los productores de carne porcina mostraron variaciones más fuertes, entre -4% en 2014 y 31% en 2015.

---

31 <http://www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2016/junio-2016/hato-ganadero-hondureno-crece-un-25-por-ciento/>

32 <http://www.fenagh.net/web/hato-ganadero-nacional-crece-un-25-en-dos-anos/>

**FIGURA 21: TPPI DE LECHE Y CARNES DE RES, CERDO Y POLLO EN HONDURAS, EN % DE LOS INGRESOS BRUTOS, 2013-2016**


Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 20, los productores de aves de corral para la producción de carne de pollo están fuertemente apoyados, aunque el nivel de apoyo bajó de 37% en 2013 a 24% en 2016, medido como porcentaje de los ingresos brutos de los productores. En 2017, el apoyo al sector se puso negativo, por causa de una subida en los precios internacionales mientras los precios para los productores se quedaron estables. Esto parece una consecuencia de la débil integración entre los mercados doméstico e internacional, que prohíbe que cambios en el precio internacional se transmitan a los productores domésticos. Esta débil integración es generada por el arancel de 164% que protege los productores domésticos de la importación de productos más competitivos provenientes de otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil. Impulsados por esa protección, la producción total creció de 139.7 mil toneladas en 2013 a 192.6 mil toneladas en 2017. Con un apoyo total de HNL 2110 millones en 2016, el subsector avícola fue el receptor más importante de apoyo a los productores del sector agropecuario del país en ese año.

### 3.4. ESTIMADOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES

Además de los Apoyos a los Precios de Mercado y las ayudas en forma de subsidios directos a los productores, el Gobierno de Honduras también apoya al sector agropecuario a través de actividades financiadas del presupuesto de la República y que benefician al sector en general. El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG), proporciona una estimación de las transferencias a esas actividades, que incluyen áreas como la investigación, educación agrícola, la inspección y la inocuidad de alimentos, la infraestructura y el almacenamiento público.

Como un reciente estudio regional explica, las medidas de EASG no distorsionan el mercado y contribuyen efectivamente a la competitividad y al crecimiento a largo plazo de la agricultura cuando son utilizadas de manera efectiva. Los resultados del estudio sugieren que un cambio de 10% del presupuesto agrícola de apoyos a productores individuales a apoyos a servicios generales, si se mantiene el gasto total constante, podría conducir a un aumento de aproximadamente 5% en el valor agregado del sector agrícola, dados los supuestos básicos adoptados en el estudio.<sup>33</sup>

El Cuadro 13 muestra los niveles del apoyo a los servicios generales en Honduras en el periodo 2011-2017. En general, el total anual del EASG en Honduras se encuentra entre HNL 1161 y 2054 millones (o USD 49.2 y 86.9 millones). En 2016, un año preelectoral, se registró un fuerte aumento en los montos asignados a apoyos al sector agropecuario. En particular, crecieron los gastos en infraestructura hídrica a través del Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego, y otra infraestructura física a través del programa de Mejoramiento de Caminos Rurales. Además, se aumentaron los gastos en la reserva estratégica de alimentos, ejecutados por el IHMA. La composición promedio del EASG en 2011-2012 y 2016-2017 se presenta en la Figura 22. Entre los dos periodos, aumentaron los gastos de inspección y control, principalmente por motivo de un aumento del presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), y los del almacenamiento público por gastos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para el manejo de la reserva estratégica del país.

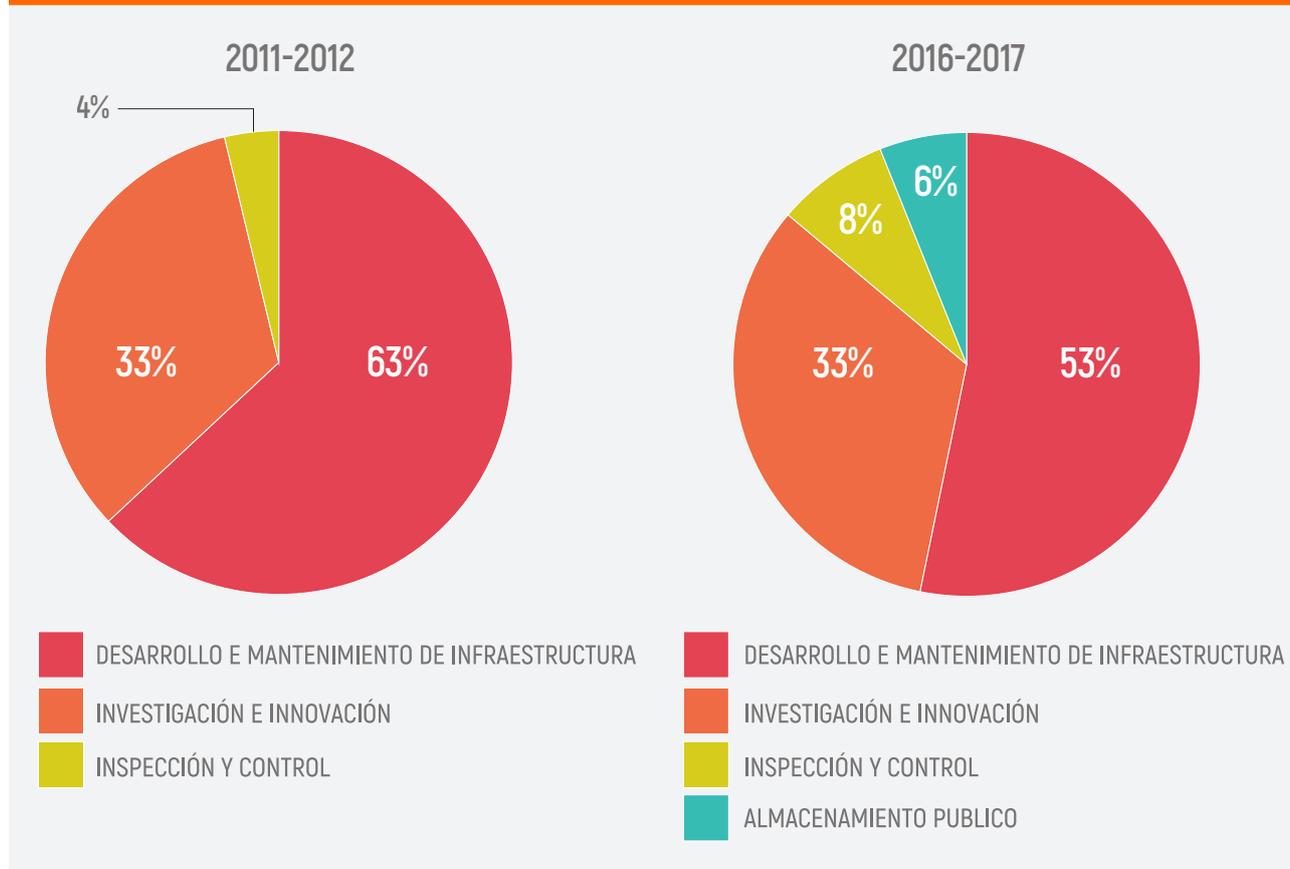
**CUADRO 14: ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2016**

ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>NHL</b>	<b>NHL</b>	<b>NHL</b>	<b>NHL</b>	<b>NHL</b>	<b>NHL</b>	<b>NHL</b>
<b>1161.7</b>	<b>1493.4</b>	<b>1267.0</b>	<b>1255.1</b>	<b>1302.5</b>	<b>2053.9</b>	<b>1584.8</b>

Elaboración: Autor

33 Anriquez et al (2016)

FIGURA 22: COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN HONDURAS, 2011-2012 Y 2016-2017



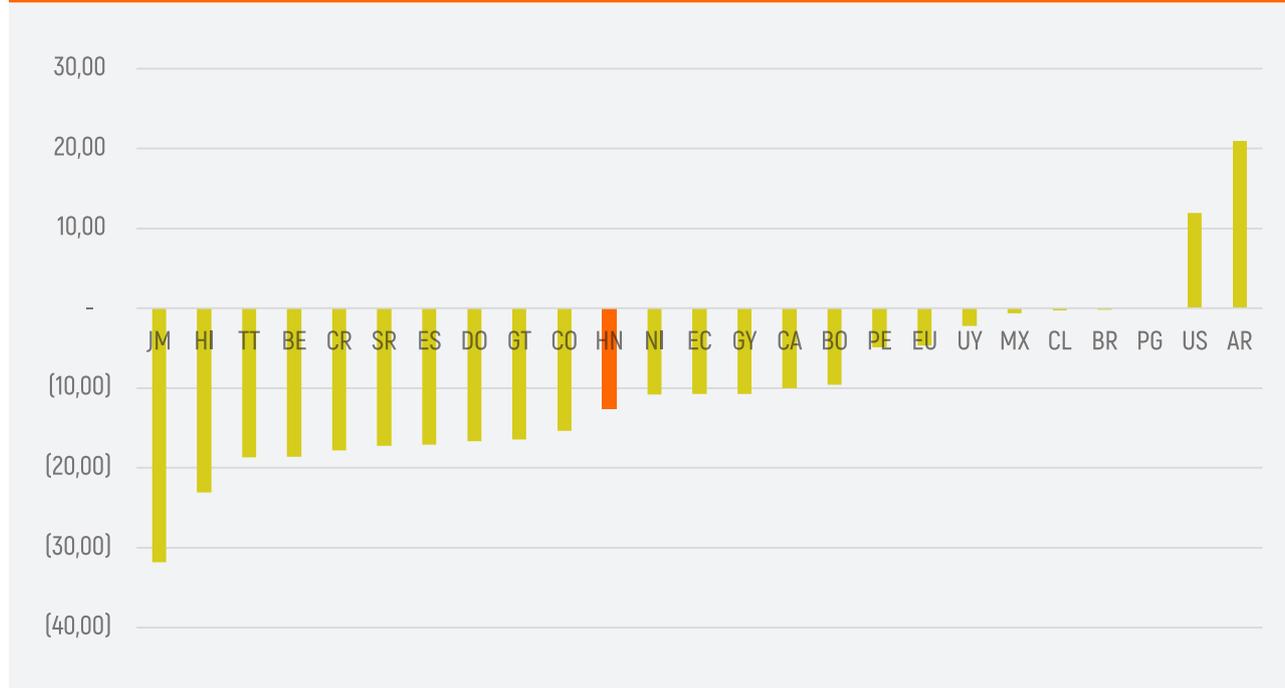
Fuente: Elaboración propia

### 3.5. ESTIMADOS DE APOYO A LOS CONSUMIDORES

El Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC) es el indicador de cómo la política de apoyo agrícola afecta a los consumidores de productos agrícolas. Un EAC nacional negativo significa que hay transferencias de los consumidores a los productores agrícolas.

En Honduras, el indicador EAC, medido como porcentaje del gasto de consumo interno, es negativo durante todo el periodo 2013-2017. El EAC% varió entre -7.09% (en 2017) y -21.07% (en 2014) del total del gasto de consumo de los hogares en productos agropecuarios. Esto significa que los consumidores en Honduras pagaron precios significativamente más altos por sus alimentos que los que habrían pagado en ausencia de las políticas del gobierno. Una de las principales causas del EAC negativo es la protección brindada a los productores de aves de corral. Mientras que los agricultores se benefician del arancel que los protege de las importaciones baratas, los consumidores son penalizados, ya que pagan precios significativamente más altos que en un entorno libre de aranceles. Esto afecta negativamente la seguridad alimentaria.

**FIGURA 23: ESTIMADOS DE APOYO AL CONSUMIDOR, EN % DEL GASTO DE CONSUMO, EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, % PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES**



Fuente: Agrimonitor/BID

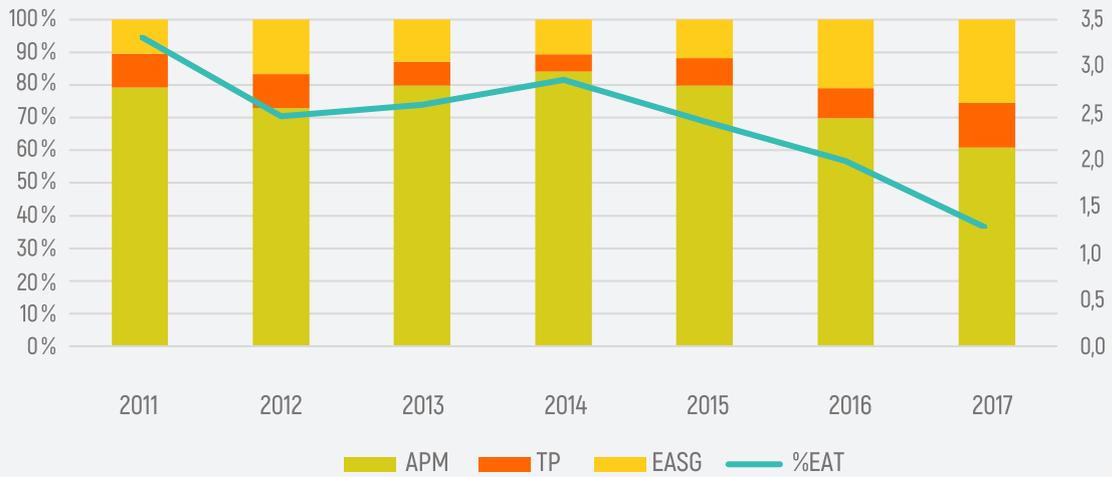
Como se muestra en Figura 22, el promedio del EAC en Honduras en los tres últimos años disponibles es de -12.63%, muy parecido a los niveles de Guatemala, Colombia, República Dominicana y Nicaragua.

### 3.6. ESTIMADOS DE APOYO TOTAL

Los indicadores de EAP, EASG y las transferencias de los contribuyentes a los consumidores se denominan conjuntamente Estimado de Apoyo Total (EAT), un indicador que dé las transferencias agregadas a los productores como resultado de la política agrícola. El EAT suele expresarse como porcentaje del PIB nacional.

En Honduras, el apoyo total se redujo del 3.3% del PIB en 2011 a 1.27% en 2017. Como se muestra en Figura 24, el componente principal es el apoyo al productor (EAP), que a su vez está conformado por el Apoyo a Precios del Mercado y las Transferencias Presupuestarias a productores individuales. El apoyo a través de los servicios generales representa entre el 10% y el 25% del apoyo total. Desde 2015, el componente del apoyo a través del precio de mercado se ha ido reduciendo a favor del apoyo a través de los servicios generales. Esta se puede considerar como una tendencia positiva, ya que los servicios generales tienen impactos positivos más sostenibles y menos distorsionantes para los mercados de productos agropecuarios.

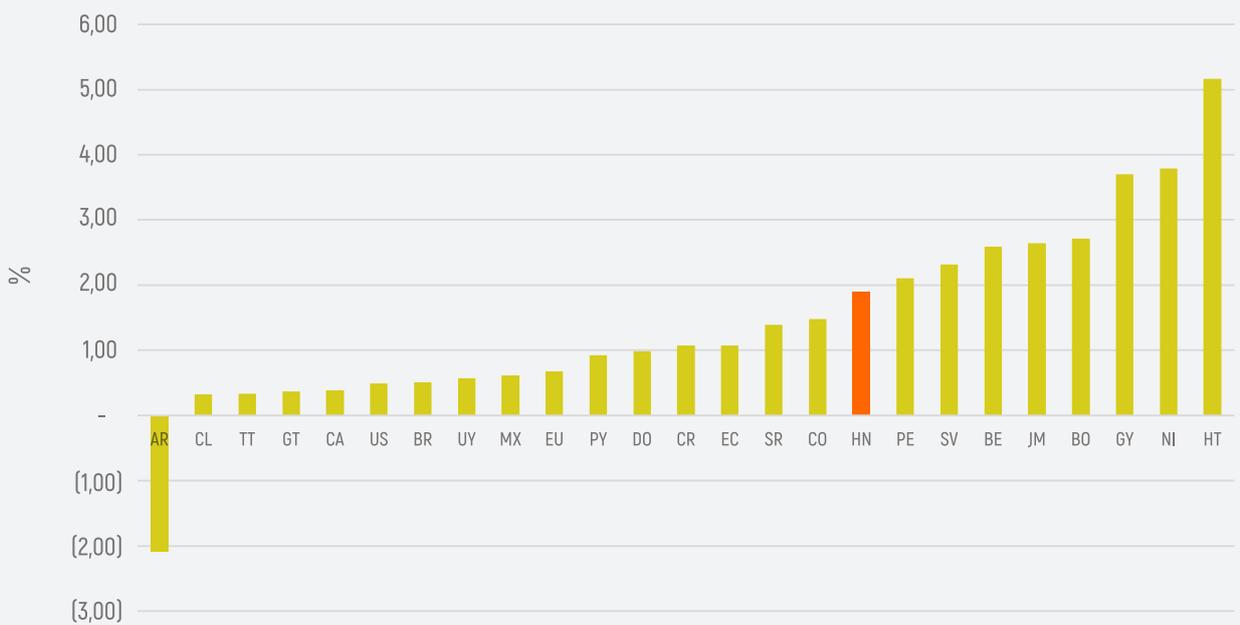
**FIGURA 24: COMPOSICIÓN Y NIVEL DE APOYO TOTAL (EAT) EN HONDURAS, 2011-2017**



Fuente: Elaboración propia

En comparación, el apoyo total que brinda el Gobierno de Honduras al sector agropecuario es superior a la media de la América Latina y el Caribe, como se puede constatar en la Figura 25. En los últimos tres años, 2015-2017, el apoyo promedio fue de 1.89% del PIB, superior a los niveles que se registran en Colombia (1.48%), Suriname (1.39%) o Ecuador (1.07%), pero debajo del EAP de El Salvador (2.32%), Perú (2.10%) o Nicaragua (3.79%).

**FIGURA 25: ESTIMADO DE APOYO TOTAL EN PAÍSES SELECCIONADOS, EN % DEL PIB, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES**



Fuente: Elaboración propia

## 4. ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA Y LA ACUICULTURA



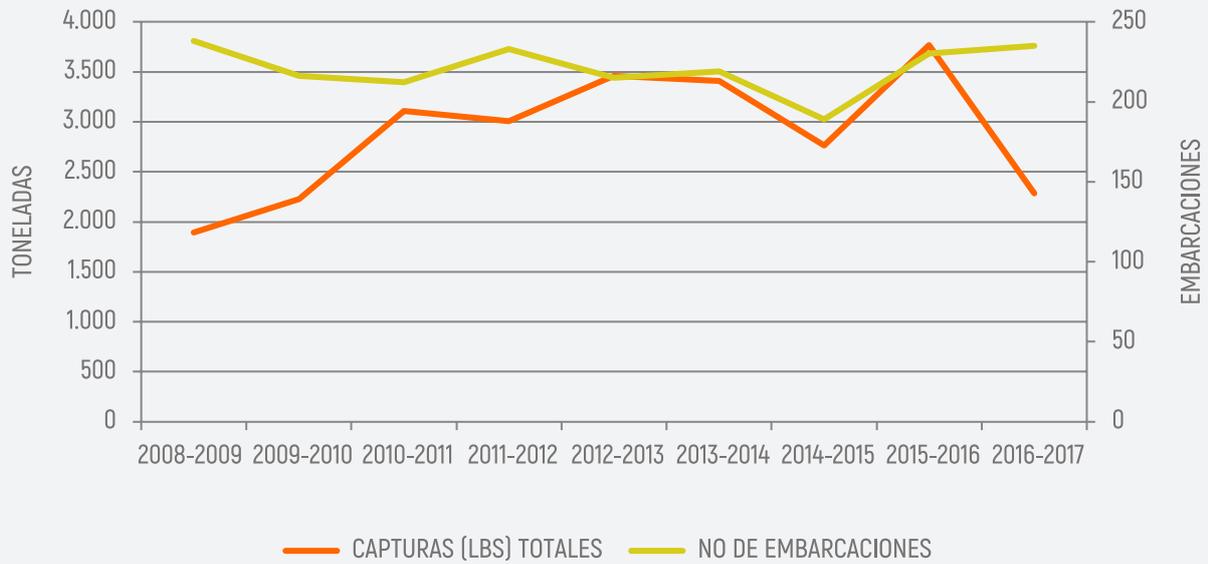
Honduras cuenta con 683 kilómetros de costa en el Caribe, y acceso al Pacífico en el Golfo de Fonseca. La pesca industrial se dedica principalmente a la captura de camarón, langosta y caracol en la franja costera y de bancos pesqueros a lo largo de la costa caribeña. A diferencia de Nicaragua y El Salvador, Honduras no posee una flota industrial en el Pacífico, debido a las condiciones desfavorables para el arrastre y las actividades de pesca industrial. Por ende, en el Golfo de Fonseca se practica sólo pesca artesanal a pequeña escala en las aguas hondureñas del golfo. En el Caribe, la pesca artesanal es practicada desde la barra del Motagua, frontera con Guatemala, hasta el cabo Gracias a Dios, frontera con Nicaragua. Esta actividad es realizada principalmente por pescadores de las etnias garifunas, misquitos y ladinos, quienes utilizan embarcaciones pequeñas.<sup>34</sup>

Como se muestra en la Figura 25, el número de embarcaciones y las capturas fueron relativamente estables en el periodo 2008-2017. Con una flota de 235 embarcaciones, se capturaron 2281 toneladas durante 2016-2017, entre camarón, langosta, pepino de mar, caracol y pescado. En general, la productividad aumentó, ya que las capturas incrementaron mientras que el número de embarcaciones quedó prácticamente estable. La Figura 26 presenta la composición de las capturas pesqueras en términos de volumen. En 2016-2017, el 36% de todas las capturas fueron de langosta. De las 235 embarcaciones, 111 se dedican a langosta, mientras que 56 se dedican principalmente al camarón. La producción es procesada por 18 empresas comercializadoras de productos marinos.

---

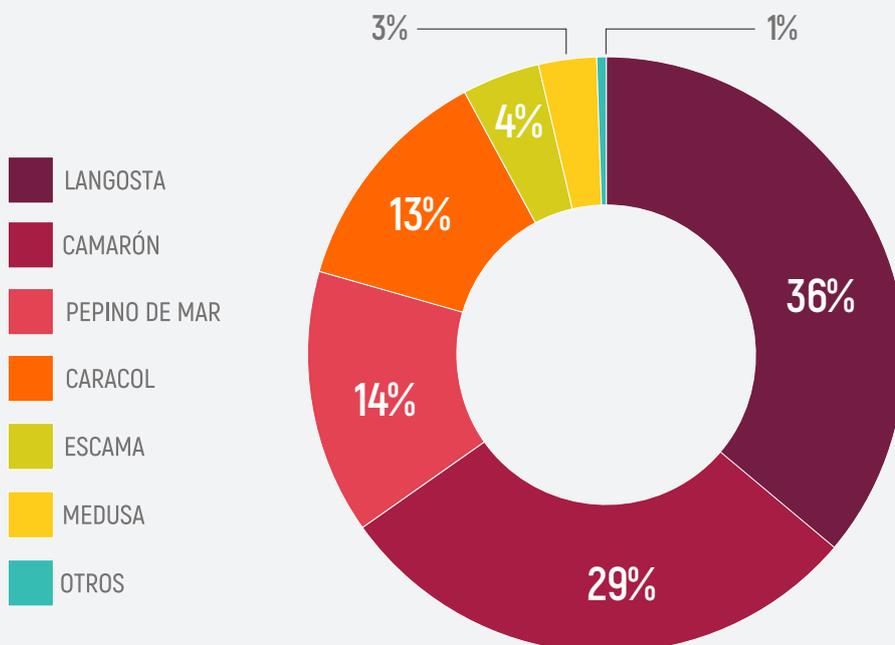
34 SAG (2007)

FIGURA 26: EMBARCACIONES Y CAPTURAS PESQUERAS EN HONDURAS, FLOTA INDUSTRIAL Y ARTESANAL, 2008-2017



Fuente: DIGEPESCA/SAG

FIGURA 27: COMPOSICIÓN DE CAPTURAS PESQUERAS, 2016-2017

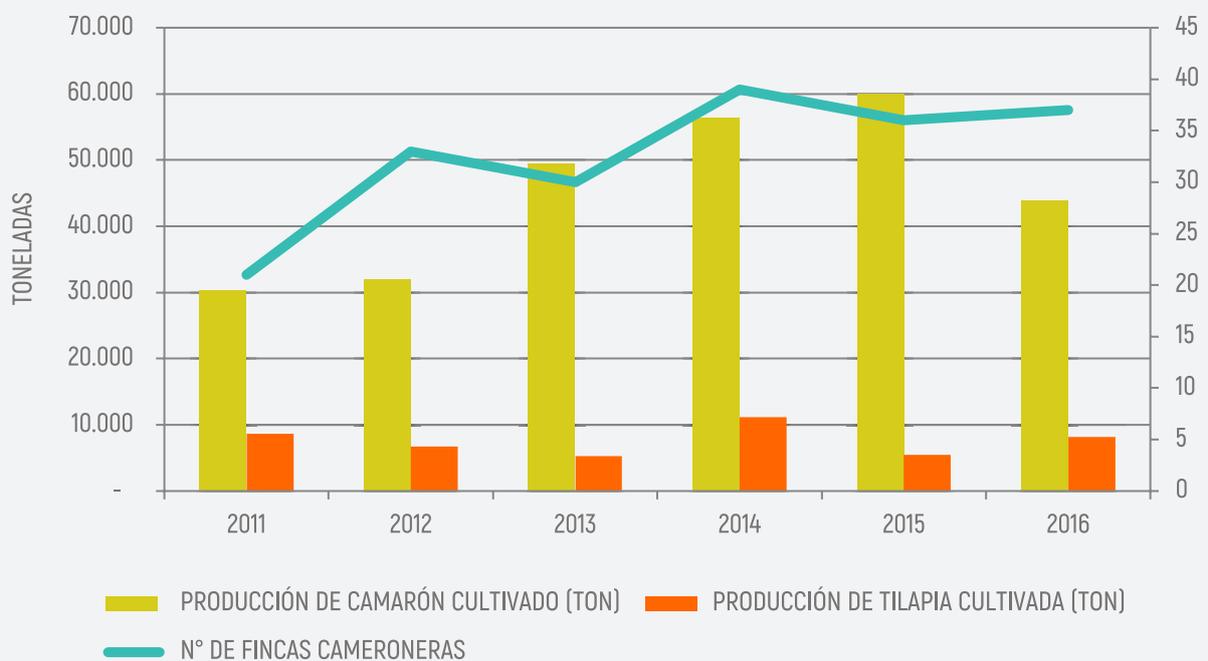


Fuente: DIGEPESCA/SAG

Mientras que las capturas pesqueras han sido estables en los últimos años, el sector acuícola en Honduras ha mostrado un crecimiento fuerte. Como se muestra en la Figura 27, la producción de camarón cultivado creció de 30 322 toneladas en 2011 a 60 115 toneladas en 2015, antes de caer a 43 847 toneladas en 2016-2017. La caída fue el resultado de la sequía, una baja en el precio del mercado internacional y la enfermedad de vibriosis, que elevó la mortalidad del producto.

En periodo de 2011 a 2016, la producción de tilapia cultivada, tanto para exportación como para consumo doméstico, varió entre 5316 toneladas en 2013-2014 y 11 124 en el año siguiente. Solo el 4.6% de toda la producción es para el mercado interno, la mayoría se destina a la exportación.

**FIGURA 28: PRODUCCIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO Y TILAPIA CULTIVADA EN HONDURAS, 2011-2016**



Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), SAG

El órgano principal del Gobierno responsable de las políticas pesqueras y acuícolas es la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), de la SAG. DIGEPESCA ejecuta las funciones normativas de fomento y protección del recurso pesquero marítimo y continental, así como las correspondientes a la acuicultura, la investigación, y la política pesquera en general. La dirección fue creada en 1990. En el Cuadro 15, se presentan los principales departamentos de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la SAG.

**CUADRO 15: ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA)****PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA)**

DEPARTAMENTO	OBJETIVO
<b>DEPARTAMENTO DE PESCA MARÍTIMA</b>	ASISTIR A LA DIRECCIÓN EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE LAS PESQUERÍAS MARÍTIMAS EN LO QUE RESPECTA A LA REGULACIÓN Y AL FOMENTO DE SU DESARROLLO
<b>DEPARTAMENTO DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA</b>	ASISTIR A LA DIRECCIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PESCA ARTESANAL, PROMOVER EL DESARROLLO DE ESAS ACTIVIDADES E IMPLEMENTAR LAS NORMAS Y MEDIDAS QUE TIENDAN A LOGRAR UNA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DISPONIBLES
<b>DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA</b>	ASISTIR A LA DIRECCIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACUICULTURA Y LA PESCA CONTINENTAL, PROMOVER EL DESARROLLO DE ESAS ACTIVIDADES E IMPLEMENTAR LAS NORMAS Y MEDIDAS QUE TIENDAN A LOGRAR UNA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DISPONIBLES
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN</b>	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE REGLAMENTEN EL EJERCICIO DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN SUS DIFERENTES ETAPAS
<b>DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, TAMBIÉN EN MATERIA DE TECNOLOGÍA PESQUERA Y DE CULTIVOS, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA

Fuente: DIGEPESCA/SAG

El marco legal de la pesca y la acuicultura es la nueva Ley de Pesca y Acuicultura de 2017, que reemplazó a la creada en 1959. Los otros instrumentos legales incluyen la Ley del Fortalecimiento de la Camaricultura y su Reglamento.

El apoyo del Gobierno de Honduras a los sectores de pesca y acuicultura consiste principalmente en la investigación y la asistencia técnica a través de DIGEPESCA. Los gastos en salarios representan alrededor del 80% de los gastos totales de DIGEPESCA, que tuvo una asignación presupuestaria de HNL 27.87 millones en 2016, un incremento de 16.67% con respecto a las HNL 23.9 millones ejecutadas en 2015. En 2017, el presupuesto ejecutado por DIGEPESCA aumentó a HNL 28.2 millones.

Según la DIGEPESCA, no existe ningún otro tipo de subsidio para la pesquería o la acuicultura además de los subsidios al crédito a través de la banca estatal. En varias ocasiones, los pescadores artesanales solicitaron la exoneración de impuestos o subsidios para el combustible, como existe en algunos países de la región como Costa Rica y Ecuador.<sup>35</sup> No obstante, hasta el momento, el Gobierno no ha aceptado esas peticiones.

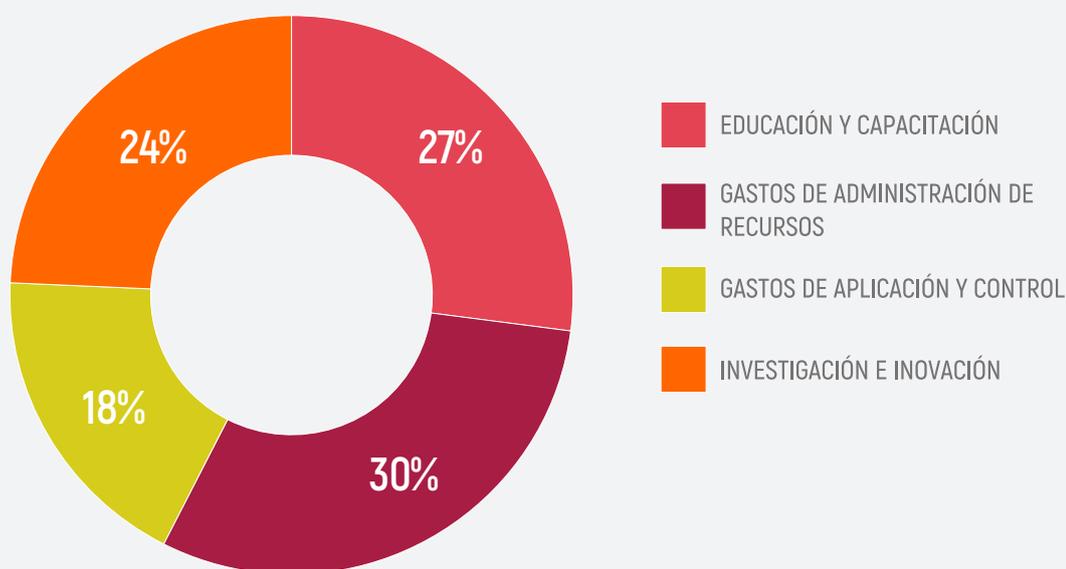
35 <http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/715408-98/pescadores-hondure%C3%B1os-piden-exoneraci%C3%B3n-de-impuestos-en-combustibles>

Los inversionistas en proyectos de acuicultura para la exportación también se pueden beneficiar del Régimen de Importación Temporal (RIT). Bajo el RIT, las empresas tienen acceso a una suspensión del pago de derechos aduaneros e impuestos de importación de insumos, y una exoneración de Impuesto Sobre la Renta por las utilidades de la exportación a países no centroamericanos durante 10 años.<sup>36</sup>

Finalmente, el sector recibe apoyo a través de préstamos, con tasas de interés subsidiadas, otorgados por el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Los préstamos proporcionados al sector por BANADESA tienen una tasa de interés de 10%, mientras que la tasa en la banca privada fue de 19.3% en 2016.

El Cuadro 16 muestra los niveles de apoyo a la pesca, utilizando el indicador del Estimado de Apoyo a la Pesca (FSE por sus siglas en inglés). Los apoyos al sector pesquero y acuícola en su conjunto (los servicios generales) están disponibles para todo el periodo de 2013-2017. Los subsidios a productores individuales consisten únicamente del subsidio a la tasa de interés de los préstamos suministrados por BANADESA al sector. La mayoría del apoyo al sector se proporciona a través de los servicios generales, como la investigación, la asistencia técnica y el manejo de los recursos marinos y acuícolas. La Figura 29 muestra la composición del apoyo a los servicios generales.

**FIGURA 29: COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN HONDURAS, 2013-2017**



Fuente: Elaboración propia

<sup>36</sup> <http://www.prohonduras.hn/index.php/espanol/regimen-de-importacion-temporal-rit>

**CUADRO 16: ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA (FSE) EN HONDURAS, 2013-2017**

	<b>MONEDA /UNIDAD</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I. PAGOS A PESCADORES INDIVIDUALES</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.24</b>	<b>0.50</b>	<b>0.08</b>	<b>3.43</b>	<b>0.55</b>
I.A. INSUMOS VARIABLES	HNL MILL.	0.24	0.50	0.08	3.43	0.55
<b>II. ESTIMADO DE APOYO A SERVICIOS GENERALES</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>20.64</b>	<b>19.24</b>	<b>19.08</b>	<b>20.55</b>	<b>21.83</b>
II.E EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	HNL MILL.	0.83	6.92	6.15	6.52	7.00
II.F INVESTIGACIÓN E INOVACIÓN	HNL MILL.	9.04	3.77	3.56	4.01	4.25
II.G MANEJO DE RECURSOS	HNL MILL.	10.77	8.55	9.37	10.02	10.58
II.G.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	HNL MILL.	8.33	4.99	5.47	5.87	6.19
II.G.3 GASTOS DE APLICACIÓN Y CONTROL	HNL MILL.	2.44	3.56	3.90	4.15	4.39
<b>III.1 RECUPERACIÓN DE GASTOS</b>	<b>HNL MILL.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<i>TOTAL FISHERIES SUPPORT ESTIMATE - FSE</i>	<b>HNL MILL.</b>	<b>20.88</b>	<b>19.74</b>	<b>19.16</b>	<b>23.98</b>	<b>22.38</b>

Fuente: Elaboración propia

# 5. POLÍTICAS AGROPECUARIAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



## 5.1. INTRODUCCIÓN

---

A continuación, evaluaremos el impacto del marco de políticas agrícolas en Honduras sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno de Honduras tiene la obligación de comunicar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a las Naciones Unidas bajo las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La última comunicación de este tipo tuvo lugar en 1995, con una segunda comunicación en 2010. En 2016 y 2017, la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), realizó el proceso de construcción del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) y el Diseño del Sistema del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) como parte de la preparación de la tercera comunicación a la CMNUCC.

La agricultura, y sobre todo la ganadería, son sectores que contribuyen de manera significativa a las emisiones de GEI, ya que representan entre 10-12% de las emisiones globales. Al mismo tiempo, el crecimiento del sector agropecuario en Honduras es importante para el desarrollo socioeconómico del país. Se utilizarán las estimaciones del apoyo al productor y los datos recientes del inventario nacional de gases de efecto invernadero. En esta sección analizaremos los vínculos entre las políticas públicas que apoyan a ciertos sub-sectores del sector agropecuario de un lado, y el impacto ambiental de esos sectores medido por su contribución a las emisiones GEI, por el otro. Para este análisis, se utilizó una metodología

desarrollada por el BID y aplicada por primera vez en Jamaica en 2017.<sup>37</sup> Aunque para Honduras no fueron disponibles datos detallados sobre la contribución de cada subsector agropecuario a las emisiones totales del sector, el análisis proporciona un punto de partida global para estudios más detallados sobre la coherencia entre las políticas agropecuarias y ambientales en Honduras.

## 5.2 EMISIONES

Para el análisis se utilizaron los datos de las emisiones del sector agropecuario como recopilado durante el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, realizado en 2017. Los diferentes grupos de emisiones de la producción de cultivos y de ganadería corresponden con las categorías de emisiones identificadas en las Directrices del 2006 del IPCC para los inventarios nacionales. Los valores promedio utilizados en el análisis están presentados en el Cuadro 17.

**CUADRO 17: EMISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN HONDURAS, PROMEDIO 2013-2017**

<b>EMISIONES DEL INVENTARIO NACIONAL</b>	<b>PROMEDIO 2013-2017</b>	
FERTILIZANTE N SINTÉTICO	Gg NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	501.5
FERTILIZANTE N ORGÁNICO	Gg NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	252.5
RESIDUOS DE CULTIVOS	GG NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	47.6
SUELOS ORGÁNICOS DRENADOS/CULTIVADOS	GG NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	SIN DATOS
<i>EMISIONES N<sub>2</sub>O INDIRECTOS</i>		
EMISIONES DE CH <sub>4</sub> DEL CULTIVO DE ARROZ	GG CH <sub>4</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	5.3
EMISIONES DE CH <sub>4</sub> DE QUEMA DE SÁBANOS	GG CH <sub>4</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	31.0
EMISIONES N <sub>2</sub> O DE QUEMA DE SÁBANOS	GG NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	14.6
<b>TOTAL</b>	<b>Gg CO<sub>2</sub> e</b>	<b>852.5</b>
<i>EMISIONES GEI DE GANADERÍA</i>		
ANIMALES EN PASTOREO	Gg NO <sub>2</sub> /yr, CO <sub>2</sub> e	1 363.3
FERMENTACIÓN ENTÉRICA (CH <sub>4</sub> )	Gg CH <sub>4</sub> /yr CO <sub>2</sub> eq	3 493.3
MANEJO DE ESTIERCÓL (CH <sub>4</sub> )	Gg CH <sub>4</sub> /yr CO <sub>2</sub> eq	96.2
MANEJO DE ESTIERCÓL (N <sub>2</sub> O)	Gg N <sub>2</sub> O/yr CO <sub>2</sub> eq	80.4
<b>TOTAL</b>	<b>Gg CO<sub>2</sub> e</b>	<b>5 033.2</b>
TOTAL CULTIVOS Y GANADERÍA	Gg CO <sub>2</sub> e	5 885.7

Fuente: FAOSTAT

El inventario nacional no incluye las contribuciones de los diferentes productos en el total de las emisiones. Por ende, calculamos el porcentaje que representa cada producto con base en diferentes factores:

- Para los cultivos, se calculó el porcentaje de cada producto en emisiones relacionadas al uso de suelo con base en estimaciones y datos sobre área y producción de cada cultivo.
- Para la ganadería, se calculó el porcentaje de la emisión de los animales en pastoreo y la fermentación entérica en base a datos sobre el hato ganadero (FAOSTAT).
- Se estimó el uso de energía en el sector agropecuario con base en el porcentaje que representa el sector en la economía total, y en cosecha y procesamiento, por subsector, se utilizaron datos de producción y área.

Los resultados de la asignación por producto se presentan en el Cuadro 18.

**CUADRO 18: ESTIMACIÓN DE EMISIONES GEI EN HONDURAS POR PRODUCTO AGROPECUARIO, PROMEDIO 2013-2017**

EMISIONES GEI POR PRODUCTO		PROMEDIO 2013-2017
MAÍZ	Gg CO2 e	2776.4
AZÚCAR	Gg CO2 e	67.1
BANANO	Gg CO2 e	12.2
CAFÉ	Gg CO2 e	191.8
FRIJOL	Gg CO2 e	488.8
ARROZ	Gg CO2 e	28.3
ACEITE DE PALMA	Gg CO2 e	30.3
LECHE	Gg CO2 e	1151.5
CARNE DE RES	Gg CO2 e	3063.9
CARNE DE CERDO	Gg CO2 e	424.7
CARNE DE POLLO	Gg CO2 e	74.0
OTROS PRODUCTOS	Gg CO2 e	160.6
<b>TOTAL</b>	<b>Gg CO2 e</b>	<b>8469.4</b>

Fuente: Elaboración propia

## 5.3. COMPARACIÓN ENTRE SUBSECTORES

Una vez realizada la estimación de los diferentes productos en el total de las emisiones, se realizó una comparación con los indicadores del apoyo que brinda el Gobierno de Honduras a los subsectores agropecuarios a través de sus políticas públicas, medido por las Transferencias por Producto Individual (TPPI). La comparación entre las tasas de valor de producción, transferencias de políticas y emisiones de GEI por cada producto están presentadas en el Cuadro 19.

**CUADRO 19: COMPARACIÓN APOYO Y EMISIONES POR PRODUCTO, 2013-2017**

### CONTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN APOYO Y EMISIONES, 2013-2017

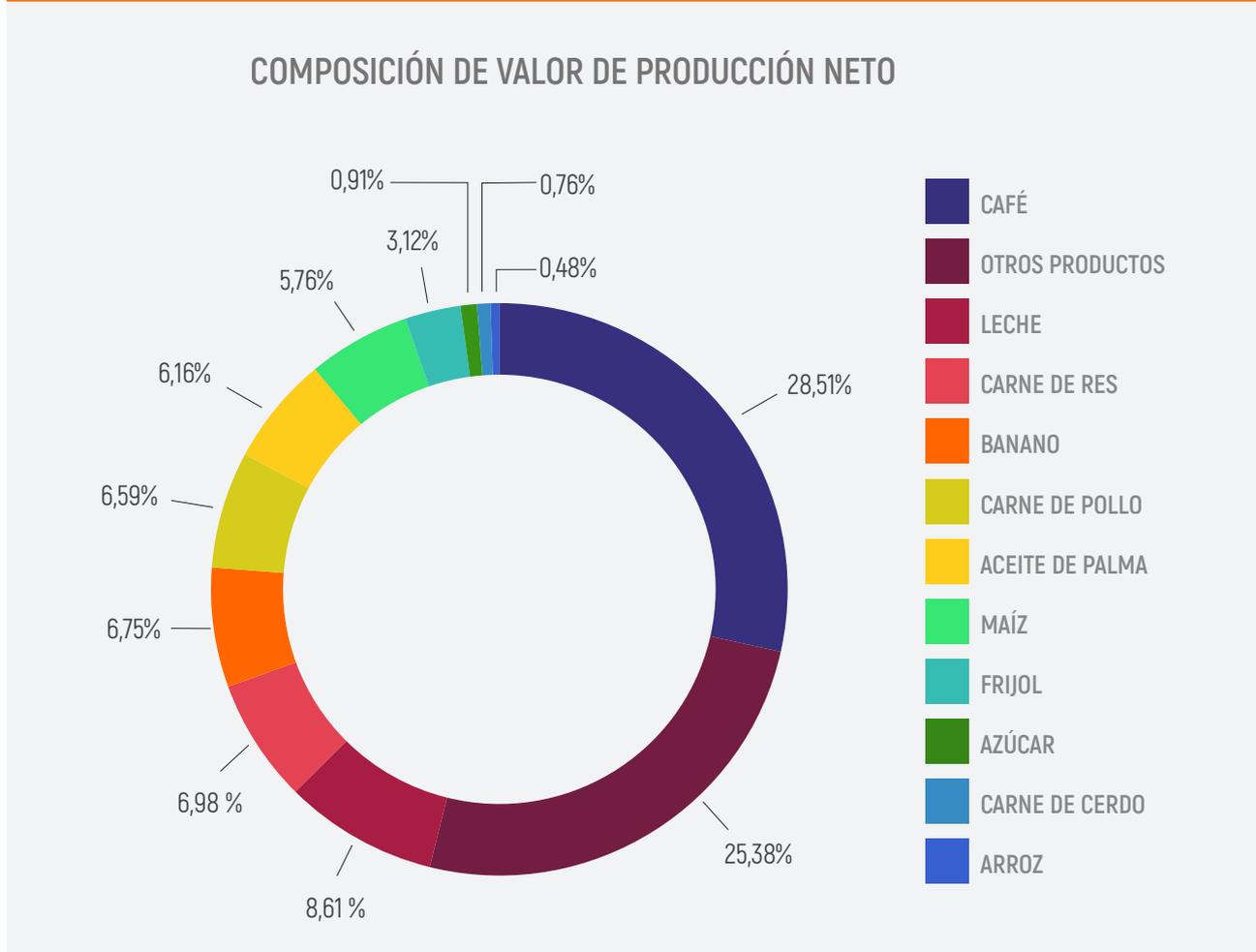
	VALOR DE PRODUCCIÓN	TRANSFERENCIAS POR PRODUCTO INDIVIDUAL	EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO	EMISIONES DE CARBÓN AGROPECUARIAS	VALOR DE PRODUCCIÓN NETO
	(VP)	(TPPI)	(GEI)	(ACE)	(VOP-SCT-ACE)
MAÍZ	6.20%	10.67%	5.00%	8.08%	5.76%
AZÚCAR	2.91%	24.36%	2.06%	1.57%	0.91%
BANANO	6.12%	0.02%	1.69%	1.68%	6.75%
CAFÉ	25.45%	2.91%	3.49%	-48.54%	28.51%
FRIJOL	3.34%	5.56%	2.53%	4.08%	3.12%
ARROZ	0.68%	2.72%	0.55%	0.89%	0.48%
ACEITE DE PALMA	5.58%	0.72%	0.31%	-3.74%	6.16%
LECHE	8.55%	4.59%	20.08%	32.37%	8.61%
CARNE DE RES	7.31%	0.33%	52.58%	84.79%	6.98%
CARNE DE CERDO	1.04%	2.56%	7.24%	11.68%	0.76%
CARNE DE POLLO	8.32%	27.64%	1.30%	2.09%	6.59%
OTROS PRODUCTOS	24.51%	17.92%	3.18%	5.04%	25.38%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Elaboración propia

Como se ha mostrado, café y banano son los que tienen mayor peso en el valor de producción (VP). La columna con las transferencias representa las prioridades de las políticas y muestran apoyos considerables para los subsectores de la carne de pollo, el azúcar y el maíz. Este apoyo se brinda principalmente a través de políticas que tienen impacto en los precios, como la protección arancelaria del sector avícola.

De la información sobre las emisiones se concluye que los subsectores que contribuyen más al valor de producción del sector agropecuario, son diferentes a los sectores que tienen los niveles más altos de emisiones GEI. Conjuntamente, el sector ganadero representa más de 70% de las emisiones, con porcentajes de 20.08% para la producción de leche y 52.58% para la producción de carne, causado principalmente por la fermentación entérica de los animales. Cuando consideramos también el secuestro de CO<sub>2</sub> en árboles y sistemas agroforestales, se observa que los subsectores de café y aceite de palma tienen niveles de emisiones netamente negativos, lo que significa que secuestran más CO<sub>2</sub> del que emiten. En el caso de la palma africana, se tiene que notar que en el análisis no se ha podido considerar posibles efectos negativos del subsector como consecuencia de la deforestación.

FIGURA 30: COMPOSICIÓN DE VALOR NETO (VOP-TPPI-ACE), PROMEDIO 2013-2017



Fuente: Elaboración propia

En términos relativos, el valor de producción neto, que toma en cuenta tanto las transferencias a los subsectores a través de las políticas públicas como el costo de las emisiones que la producción de los productos desvía a la sociedad en general, es más alto para los sectores de café, banano y aceite de palma, ya que estos subsectores son importantes para el sector

agropecuario de Honduras, pero no reciben transferencias muy altas y tienen impactos relativamente positivos en el cambio climático. Por otro lado, el azúcar y los productos de ganadería representan un valor neto relativamente menor, dado que reciben transferencias (en el caso del azúcar) o tienen impacto en el cambio climático (como la producción de leche y carne).

## 5.4. IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS

---

Basados en el análisis del apoyo que brinda el Gobierno de Honduras a los diferentes subsectores agropecuarios, y el impacto que tienen esos sectores en el cambio climático, se pueden identificar varias implicaciones para las políticas.

Primero, si el gobierno tendría como objetivo de reducir las emisiones GEI, se podría considerar de reducir el apoyo a los sectores más emisores, como la carne de res, cerdo y la producción de leche. No obstante, esos subsectores representan productos importantes para la economía rural y, sobre todo en el caso de la leche, la nutrición.

Segundo, el gobierno podría reducir el apoyo a los productos que tienen altos niveles de ACE relativos a la producción (principalmente los productos de ganadería) o área (como el banano y el arroz). También se podría considerar apoyos más fuertes al sector que genera menos emisiones netas por hectárea: el café.

Alternativamente, el Gobierno de Honduras podría identificar las principales fuentes de emisiones en los subsectores, y promover nuevas prácticas o tecnologías agrícolas para reducirlas, por ejemplo la reducción de la quema de sábanos en el sector azucarero o el procesamiento con energía renovable.

Finalmente, es importante que la estrategia del Gobierno para el cambio climático combine elementos de mitigación y adaptación. De esa manera, el sector agropecuario se puede convertir en un sector sostenible y resiliente al cambio climático que se enfrenta.

## 6. CONCLUSIONES

El Gobierno de Honduras emplea varios instrumentos de política en su apoyo al sector agropecuario. Estas medidas incluyen políticas comerciales, subsidios directos, al igual que inversión pública en infraestructura, investigación e inspección. Estas políticas dan como resultado un marco que genera transferencias positivas generales al sector agrícola. En el periodo 2013-2017, el apoyo constituyó 10.84% de los ingresos brutos de los agricultores. En los últimos años, tanto el nivel como la estructura del apoyo al sector han cambiado. El apoyo total se redujo de 2.85% del PIB en 2014, a 1.27% en 2017. En el mismo periodo, el apoyo a los servicios generales creció de 11% a 25% del apoyo total, mientras que el apoyo directo a los productores se redujo del 84% al 61% del total.

La mayor parte del apoyo viene en forma de protección al precio de mercado. El sector avícola fue el principal receptor de ese tipo de apoyo gracias al alto arancel de importación que protege a los productores nacionales. El apoyo a precios de mercado a ese subsector promedió los HNL 2067 millones anuales, y representó entre 26% y 44% de los ingresos de los productores entre 2013 y 2016, antes de convertirse negativo en 2017. Esto también significa que, en casi todos los años del periodo analizado, los consumidores hondureños pagaron precios mucho más altos por el pollo, en comparación con lo que hubieran pagado en una situación sin política comercial de protección para los productores.

El sector del café registra niveles de apoyo más moderados, entre -3% y 14% de los ingresos brutos. Gracias a su fuerte integración en el mercado internacional, los precios de los productores domésticos generalmente se ajustan a los cambios en los precios internacionales del café.

La participación del apoyo a los servicios generales en el apoyo total al sector osciló entre 10% y 25%. De este apoyo colectivo a través de gastos presupuestarios, la mayoría se destinó a inversiones en infraestructura hídrica y física, investigación e innovación. En los últimos años subieron, sobre todo, los gastos de inspección y control, y los del almacenamiento público. En términos reales, los gastos en servicios generales fueron más altos en 2016, un año preelectoral. En ese año, el total de los EASG sumó más de HNL 2053 millones.

El apoyo a los productores tiene una contraparte: el Estimado de Apoyo al Consumidor en Honduras fue negativo en todos los años analizados, lo que significa que los consumidores pagan precios más altos por sus

alimentos como resultado de las políticas del gobierno. El principal impulsor de esto es la alta protección para las aves de corral, que constituye la principal fuente de proteína animal de la población. Casi todos los años, los indicadores también muestran apoyo para los productores de granos básicos, como maíz, frijol y arroz, que penalizan a los consumidores. Tal comportamiento afecta la seguridad alimentaria y nutricional de grupos de bajo ingreso de la población, que gastan tasas más altas de sus ingresos en alimentos, en beneficio de avicultores de tamaño mediano y grande. Esto es particularmente sensible en un país donde el 14.8% de la población sufre de desnutrición.

En términos generales, el apoyo creado como resultado de la política agrícola, promedió 1.89% del PIB en los últimos tres años analizados. El sector agrícola de Honduras sigue respaldado por niveles de apoyo mayores a la media para América Latina y el Caribe. Conjuntamente, en promedio, los consumidores y los contribuyentes hondureños transfieren anualmente alrededor de HNL 9000 millones, o USD 394 millones, al sector agropecuario, lo que representa aproximadamente HNL 1000 por hondureño.

## 7. RECOMENDACIONES

El sector agropecuario es sumamente importante para el desarrollo económico y social de Honduras.

La producción y procesamiento de productos agroalimentarios juegan un papel clave en la generación de empleo e ingresos para los hogares en zonas rurales, la generación de divisas, el crecimiento económico y la seguridad alimentaria. A través del conjunto de sus políticas públicas, el Gobierno de Honduras proporciona apoyos al sector. Al contrario de la mayoría de los países de la región, la participación del sector agropecuario en el PIB hondureño ha sido estable en los últimos años. No obstante, el sector agrícola enfrenta desafíos, en particular el cambio climático, que podría constituir una amenaza a la productividad de granos básicos importantes para la seguridad alimentaria, como el maíz.

Con base en este análisis, se recomienda que Honduras continúe su estrategia, que combina el fortalecimiento de las cadenas agroexportadoras y la producción de granos básicos, esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional del país. Además, este informe hace las siguientes recomendaciones para mejorar el marco de política agrícola de Honduras:

- El Gobierno debería continuar la reducción de medidas de política que generan apoyo a precios de mercado, como las medidas de protección comercial, para permitir a los agricultores responder mejor a las señales de precios en el mercado internacional. El apoyo a los productores, a través de los precios, resulta en precios más altos para la población, con efectos negativos en la seguridad alimentaria y nutricional. Se recomienda también que el Gobierno de Honduras analice en más detalle los impactos de las políticas de protección de precios para identificar de manera precisa los principales grupos de la población afectados.
- Por ende, se recomienda que el Gobierno analice opciones para fortalecer el sector y utilice para ello instrumentos menos distorsionantes que la política comercial. En particular, se recomienda que el gobierno de Honduras acelere e incentive las inversiones públicas y privadas para mejorar la productividad, ya que esas inversiones generan efectos positivos, tanto para productores como consumidores. Se recomienda también que el Gobierno considere un análisis sobre los efectos de la política comercial y la identificación de opciones para mecanismos menos costosos y con mayores impactos.

- Los productores avícolas están fuertemente protegidos por la política comercial. Estas medidas aumentan el precio de la carne de pollo, la principal fuente de proteína animal para la población hondureña. Por lo tanto, se recomienda que el Gobierno desarrolle una estrategia alternativa para aumentar la eficiencia del sector avícola que le permita competir efectivamente con productores internacionales.
- Para mitigar el cambio climático, es necesario que el Gobierno de Honduras aumente su inversión pública en la investigación e innovación agropecuaria, la asistencia técnica a los productores y los programas de producción bajo riego.
- A nivel institucional, se recomienda que el Gobierno invierta en una mejor recopilación y montaje de estadísticas agrícolas. Actualmente, Honduras carece de recopilación sistemática de precios a nivel de productor, lo que complica el análisis de la incidencia de las políticas. Además, se recomienda que el Gobierno aborde la dispersión de datos cuantitativos entre diferentes divisiones de la SAG y del Gobierno en general (UPEG, SENASA, INFOAGRO, BCH), a través de la creación de una sola base de datos agroestadísticos manejada por la UPEG que esté disponible en línea.
- El apoyo del Gobierno al sector agropecuario en Honduras se ejecuta a través de un gran número de programas y proyectos con mandatos, objetivos y fuentes de financiación independientes, con relativamente poca coordinación entre ellos. Al mismo tiempo, el sector carece de una política o estrategia de medio plazo. Con el fin de fortalecer la coherencia y el impacto de las políticas y el presupuesto destinado a la agricultura, se recomienda la formulación de una nueva estrategia de mediano plazo para el sector agroalimentario.

Finalmente, el monitoreo, análisis y evaluación de las políticas son instrumentos importantes para medir su impacto y diseñar ajustes que permitan obtener los objetivos deseados. La actualización y análisis periódicos de los indicadores del PSE realizados por la SAG podría ayudar a evaluar si las reformas de políticas y las inversiones públicas están creando un entorno normativo más propicio para el comercio y la inversión agrícola. Como resultado, tal monitoreo podría proporcionar insumos importantes para una formulación de políticas basada en la evidencia, que contribuya a lograr un sector agropecuario más diversificado y competitivo en Honduras.

# BIBLIOGRAFÍA

- Anríquez, G.; Foster, W., Ortega, J., Falconí, C., De Salvo, C.P. 2016. Public expenditures and the performance of Latin American and Caribbean agriculture. Inter-American Development Bank. Environment, Rural Development and Risk Management Division. IDB-WP-722.
- Cannock, G., Salvo, C.P., Muñoz, G., Guillén, A., Infante, B., Ordoñez, R., Derlagen, C., Egas J.J., 2018. Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA. Inter-American Development Bank. Environment, Rural Development and Risk Management Division. Washington, D.C.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2016. La Economía del Cambio Climático en Honduras. Mensajes Claves 2016. CEPAL, México, D.F.
- Economist Intelligence Unit. 2018. Country Report Honduras. London.
- Food and Agriculture Organization. 2018. State of World Food Insecurity. FAO Rome.
- Food and Agriculture Organization. 1995. Cereals Policy Review 1993-1994. FAO Rome.
- Fondo Monetario Internacional. 2018. Consultado en: <http://www.imf.org/en/Countries/HND>
- Instituto Hondureño del Café. Informes Estadísticos Anuales, 2012-2017. Tegucigalpa.

- Josling, T., Alleng, G., De Salvo, C.P., Boyce, R., Mills, A., Valero, S. 2017. Agricultural Policy and Greenhouse Gas Emissions in Jamaica. Agricultural Policy Reports. Inter-American Development Bank. Washington, D.C.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2016. OECD's Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support (The PSE Manual). OECD, Paris.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2016. The Fisheries Support Manual. OECD, Paris.
- Peña, H. 2014. Evaluación de Estructuras de Soporte (apoyos) al Sector Agrícola de Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2016. 2016 Human Development Report. PNUD, New York.
- Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. 2015. Boletín Agroestadísticas 2010-2015. Tegucigalpa.
- Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. 2017. Boletín Agroestadísticas 2014-2017. Tegucigalpa.
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 2017. Boletín Nacional del Observatorio de la Violencia, enero-junio 2017. Tegucigalpa.
- Valdéz, A. and Anderson, K., eds. 2007. Distortions to Agricultural Incentives in Latin America, Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. 2017. World Development Indicators.
- World Economic Forum. 2017. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva.
- World Trade Organization. 2016. Trade Policy Review Honduras. Report by the Secretariat. World Trade Organization. Geneva.

## LISTA DE FIGURAS

• <b>FIGURA 1:</b> COMPETITIVIDAD EN HONDURAS (2017) .....	9
• <b>FIGURA 2:</b> PIB AGROPECUARIO EN HONDURAS, EN USD MILLONES Y EN % DEL PIB TOTAL. 1960-2017 .....	10
• <b>FIGURA 3:</b> ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS EN HONDURAS, 1960-2016 .....	11
• <b>FIGURA 4:</b> PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE HONDURAS, EN % DEL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN, 2017 .....	12
• <b>FIGURA 5:</b> PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE EXPORTACIÓN DE HONDURAS, EN % DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES, 2017 .....	12
• <b>FIGURA 6:</b> PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), EN HNL MILLONES Y %, 2013-2017 .....	18
• <b>FIGURA 7:</b> SELECCIÓN DE PRODUCTOS, PORCENTAJE DE VALOR DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, EN %, 2013-2017 .....	30
• <b>FIGURA 8:</b> ESTIMADOS DE APOYO AL PRODUCTOR EN HONDURAS, EN HNL MILLONES Y % DE LOS INGRESOS BRUTOS, 2011-2017 .....	34
• <b>FIGURA 9:</b> PORCENTAJE DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EAP TOTAL EN HONDURAS, 2011-2017 .....	35
• <b>FIGURA 10:</b> ESTIMADO DE APOYO EL PRODUCTOR, EN % DE INGRESOS BRUTOS, EN PAISES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES .....	36
• <b>FIGURA 11:</b> APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017 .....	37
• <b>FIGURA 12:</b> TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A PRODUCTORES EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017 .....	38
• <b>FIGURA 13:</b> PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIO FOB DE CAFÉ EN HONDURAS, 2011-2017 .....	44
• <b>FIGURA 14:</b> APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL CAFÉ EN HONDURAS, EN HNL MILLONES Y %TPPI EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2016 .....	44
• <b>FIGURA 15:</b> PRECIO AL PRODUCTOR Y PRECIO DE REFERENCIA PARA CAFÉ EN HONDURAS, EN HNL POR MT, 2013-2017 .....	45
• <b>FIGURA 16:</b> PRODUCCIÓN ANUAL DE GRÁNOS BÁSICOS EN HONDURAS, EN TONELADAS, 2013-2017 .....	46
• <b>FIGURA 17:</b> APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL ARROZ, EN HNL MILLONES, Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017 .....	47
• <b>FIGURA 18:</b> APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL FRIJOL, EN HNL MILLONES Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017 .....	48

• <b>FIGURA 19:</b> APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MAÍZ, EN HNL MILLONES Y TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2013-2017 .....	49
• <b>FIGURA 20:</b> TPPI EN % DE INGRESOS BRUTOS DE AZÚCAR, BANANO Y ACEITE DE PALMA EN HONDURAS, 2013-2017 .....	50
• <b>FIGURA 21:</b> TPPI DE LECHE Y CARNES DE RES, CERDO Y POLLO EN HONDURAS, EN % DE LOS INGRESOS BRUTOS, 2013-2016 .....	52
• <b>FIGURA 22:</b> COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN HONDURAS, 2011-2012 Y 2016-2017 .....	54
• <b>FIGURA 23:</b> ESTIMADOS DE APOYO AL CONSUMIDOR, EN % DEL GASTO DE CONSUMO, EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, % PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES .....	55
• <b>FIGURA 24:</b> COMPOSICIÓN Y NIVEL DE APOYO TOTAL (EAT) EN HONDURAS, 2011-2017 .....	56
• <b>FIGURA 25:</b> ESTIMADO DE APOYO TOTAL EN PAÍSES SELECCIONADOS, EN % DEL PIB, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES .....	56
• <b>FIGURA 26:</b> EMBARCACIONES Y CAPTURAS PESQUERAS EN HONDURAS, FLOTA INDUSTRIAL Y ARTESANAL, 2008-2017 .....	58
• <b>FIGURA 27:</b> COMPOSICIÓN DE CAPTURAS PESQUERAS, 2016-2017 .....	58
• <b>FIGURA 28:</b> PRODUCCIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO Y TILAPIA CULTIVADA EN HONDURAS, 2011-2016 .....	59
• <b>FIGURA 29:</b> COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN HONDURAS, 2013-2017 .....	61
• <b>FIGURA 30:</b> COMPOSICIÓN DE VALOR NETO (VOP-TPPI-ACE), PROMEDIO 2013-2017 .....	67

## LISTA DE TABLAS

• <b>CUADRO 1:</b> PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE HONDURAS .....	8
• <b>CUADRO 2:</b> OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR PÚBLICO AGROALIMENTARIO 2009-2014.....	15
• <b>CUADRO 3:</b> PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE HONDURAS .....	17
• <b>CUADRO 4:</b> CUOTAS DE IMPORTACIÓN EN EL MARCO DEL DR-CAFTA .....	22
• <b>CUADRO 5:</b> ARANCELES Y TIPOS CONSOLIDADOS DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIO, 2016.....	23
• <b>CUADRO 6:</b> REQUERIMIENTOS DE REGISTRO PARA IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN HONDURAS.....	24
• <b>CUADRO 7:</b> DESGLOSE DE LA RETENCIÓN AL CAFE COMERCIALIZADO, USD POR QUINTAL .....	25
• <b>CUADRO 8:</b> PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA SUJETOS A CONTROL DE PRECIOS Y EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, 201 .....	26
• <b>CUADRO 9:</b> RESUMEN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LAS EAP, DE ACUERDO A SU BALANCE COMERCIAL .....	29
• <b>CUADRO 10:</b> PRECIOS DE REFERENCIA PARA ESTIMACIÓN DE EAP EN HONDURAS, 2013-2017 .....	32
• <b>CUADRO 11:</b> ESTIMADOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN HONDURAS, 2011-2017 .....	39
• <b>CUADRO 12:</b> TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI) EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2017 .....	42
• <b>CUADRO 13:</b> TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES EN HONDURAS, EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS (%TPPI), 2011-2017 .....	43
• <b>CUADRO 14:</b> ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN HONDURAS, EN HNL MILLONES, 2011-2016 .....	53
• <b>CUADRO 15:</b> ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA).....	60
• <b>CUADRO 16:</b> ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA (FSE) EN HONDURAS, 2013-2017 .....	62
• <b>CUADRO 17:</b> EMISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN HONDURAS, PROMEDIO 2013-2017 .....	64
• <b>CUADRO 18:</b> ESTIMACIÓN DE EMISIONES GEI EN HONDURAS POR PRODUCTO AGROPECUARIO, PROMEDIO 2013-2017.....	65
• <b>CUADRO 19:</b> COMPARACIÓN APOYO Y EMISIONES POR PRODUCTO, 2013-2017 .....	66

# ANEXO I:

## REVISIÓN DE DEFINICIONES Y METODOLOGÍA PSE

### INTRODUCCIÓN GENERAL A LA METODOLOGÍA

Para calcular las estimaciones del apoyo al sector agrícola en Honduras se utiliza la metodología de estimaciones de apoyo al productor (PSE). La metodología PSE fue desarrollada por la OCDE en la década de 1980 y se aplica en países miembros y no miembros de la OCDE desde 1987. Sirve como un instrumento para estimar el nivel de ayuda doméstica para la agricultura y para comparar el apoyo internacional y en el tiempo.

Debido a la naturaleza cuantitativa del indicador, puede servir como evidencia para monitorear y evaluar los desarrollos de políticas agrícolas y como una base común para el diálogo de políticas. Por esa razón, la metodología PSE también es utilizada por una amplia gama de organizaciones internacionales e instituciones financieras (incluida la OMC, la FAO, el Banco Mundial y el BID). Para calcular los niveles y la composición del apoyo del sector público a la agricultura, el PSE se centra en los siguientes componentes principales:

#### RECUADRO 1. PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA METODOLOGÍA PSE

**ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (EAP):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, MEDIDAS A NIVEL DE LA GRANJA, QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE RESPALDAN LA AGRICULTURA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS O IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN O LOS INGRESOS AGRÍCOLAS.

**PORCENTAJE EAP (%EAP):** EAP COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA FINCA.

**ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (EASG):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS A SERVICIOS GENERALES PROVISTOS COLECTIVAMENTE A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS (COMO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN, INSPECCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN), QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE APOYAN LA AGRICULTURA INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS E IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA FINCA, INGRESO O CONSUMO. EL GSSE NO INCLUYE NINGUNA TRANSFERENCIA A PRODUCTORES INDIVIDUALES.

**ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR (EAC):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE (A) CONSUMIDORES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MEDIDOS A NIVEL DE FINCA, QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE RESPALDAN LA AGRICULTURA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS O IMPACTOS EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

**PORCENTAJE EAC (%EAC):** EAC MEDIDO COMO PARTE DEL GASTO DE CONSUMO (MEDIDO A NIVEL DE FINCA) NETO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES A LOS CONSUMIDORES.

**ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES, A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS QUE RESPALDAN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, DEDUCIDOS LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS OBJETIVOS Y DE LOS EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS INGRESOS AGROPECUARIOS, O SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

**PORCENTAJE DE EAT (%EAT):** TRANSFERENCIAS DE EAT COMO PORCENTAJE DEL PIB.

**TRANSFERENCIAS AL PRODUCTOR DE UN PRODUCTO INDIVIDUAL (TPPI):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, MEDIDO EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS EN FINCA, QUE SURGE DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO INDIVIDUAL, DE MODO TAL QUE EL PRODUCTOR DEBE PRODUCIR ESE PRODUCTO PARA PODER RECIBIR EL PAGO.

**PORCENTAJE DE TPPI (%TPPI):** EL VALOR DE LAS TPPI DE UN PRODUCTO, EXPRESADO COMO UNA PARTE DE LOS INGRESOS AGROPECUARIOS BRUTOS PARA EL PRODUCTO ESPECÍFICO (INCLUYENDO EL APOYO EN EL DENOMINADOR).

**APOYO AL PRECIO DE MERCADO (APM):** EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS QUE CREAN UNA BRECHA ENTRE LOS PRECIOS DEL MERCADO INTERNO Y LOS PRECIOS EN FRONTERA (PRECIOS DE REFERENCIA) DE DETERMINADA MATERIA PRIMA AGROPECUARIA, MEDIDA EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR.

Fuente: OCDE, 2016.

Como se muestra a continuación, las categorías de EAP indican la base sobre la cual se calcula la transferencia o la subvención, como el valor de la producción, el número de animales, el uso de insumos, los servicios prestados, y otros criterios de selección. Las etiquetas se usan para cada categoría y proporcionan una comprensión más detallada de la implementación de cada medida de política.

**TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE APOYOS DIRECTOS PARA EAP****CATEGORÍAS**

<b>A. APOYO BASADO EN PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS</b>
A.1. APOYO AL PRECIO DE MERCADO
A.2. PAGOS BASADOS EN LA PRODUCCIÓN
<b>B. PAGOS BASADOS EN USO DE INSUMOS</b>
B.1. USO DE INSUMOS VARIABLES
B.2. FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO
B.3. SERVICIOS EN FINCA
<b>C. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) ACTUALES, PRODUCCIÓN REQUERIDA</b>
C.1 BASADO EN VENTAS/INGRESOS ACTUALES
C.2 BASADO EN ÁREA/NÚMERO DE ANIMALES ACTUALES
<b>D. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) NO ACTUALES (FIJO O HISTÓRICO), PRODUCCIÓN REQUERIDA</b>
<b>E. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) NO ACTUALES (FIJO O HISTÓRICO), PRODUCCIÓN NO REQUERIDA</b>
E.1. TASAS VARIABLES
E.2. TASAS FIJAS
<b>F. PAGOS BASADOS EN CRITERIOS NO RELACIONADOS A LOS PRODUCTOS</b>
F.1. RETIRO DE RECURSOS A LARGO PLAZO
F.2. RESULTADO ESPECÍFICO NO RELACIONADO A UN PRODUCTO
F.3 OTROS CRITERIOS NO RELACIONADOS AL PRODUCTO
<b>G. PAGOS MISCELÁNEOS</b>

Fuente: OCDE, 2016

La segunda categoría de transferencias presupuestarias incluye aquellos que benefician colectivamente al sector agrícola. Este gasto en los denominados servicios generales se ha separado del PSE y, en cambio, se calcula como un indicador separado, el GSSE. Como se puede ver en la Tabla 4, el gasto en servicios generales se divide en siete categorías amplias.

**TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL EASG, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PSE****CATEGORÍAS**

H. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGRÍCOLA
I. INSPECCIÓN Y CONTROL
J. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
K. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
L. ALMACENAMIENTO PÚBLICO DE ALIMENTOS
M. MISCELÁNEOS

Fuente: OCDE, 2016

# ANEXO II: ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

