

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

2. Contract/Grant Number

DAN-4084-Z-00-8034-00

3. Publication Date

FEB. 1991

4. Document Title/Translated Title

Honduras: Quantifying the Economic Impact of Policy Reforms in Agriculture
Spanish Translation:
Honduras:

5. Author(s)

1. Ruben D. Nunez

2.

3.

6. Contributing Organization(s)

USAID/Tegucigalpa, Honduras

7. Pagination

207 pp.

8. Report Number

#117

9. Sponsoring A.I.D. Office

USAID/Tegucigalpa, Honduras

10. Abstract (optional - 250 word limit)

Honduras has been involved in the process of implementing a structural adjustment program. The Government began implementing a package of economic measures in 1990 to stabilize the economy and set the stage for economic development. This report quantifies the effect of several additional policy reforms in the agricultural sector. These include efforts to liberalize the foreign exchange regime, eliminate price controls and export taxes, remove interest rate ceilings, allow land rental and titling of parcels smaller than 5 ha, and issue "domino pleno" titles to land occupants. The selected economic indicators are agricultural value added, and the value of exports. Each major commodity or group of commodities was analyzed independently, and the results were aggregated. Emphasis was placed on the commodity's contribution to value added, generation of foreign exchange, and growth potential. The major commodity groups are coffee, bananas, basic grains, livestock, nontraditional exports, and beef. The study concludes with some recommendations that will improve agricultural development and the measurement of policy reform impacts.

11. Subject Keywords (optional)

1. agricultural policy analysis

4. commodity performance analysis

2. Honduras

5.

3. quantitative analysis

6.

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

Chris Brown S&T/AGR

14. Telephone Number

703 875-4015

15. Today's Date

4/18/91

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD INV DUPLICATE

PROYECTO PARA EL ANALISIS DE LAS POLITICAS AGRICOLAS, FASE II

Bajo contrato de la **Agencia para el Desarrollo Internacional, Dirección de Ciencia y Tecnología, Oficina de Agricultura.**
Oficina del proyecto: Hampden Square, 4800 Montgomery Lane, Suite 500, Bethesda, MD. 20814 • Teléfono: (301)913-0500
Télex: 312636 • Fax: (301)652-7330 • Fax: (301)652-7791.

HONDURAS:

CUANTIFICACION DEL IMPACTO ECONOMICO DE REFORMAS DE POLITICAS EN LA AGRICULTURA *

Febrero, 1991

**Documento No. 117
del Proyecto APAP II**

Realizado bajo contrato con Abt Associates Inc.
y el Proyecto de Análisis de las Políticas Agrícolas, Fase II

Preparado para:
United States Agency for International Development, Honduras

Autor: Ruben Núñez, Ph.D., Abt Associates Inc.

* Traducido del original en inglés "Honduras: Quantifying the Economic Impact of Policy Reforms in Agriculture"

Contratista
principal:

Abt Associates, Inc., 55 Wheeler Street, Cambridge, MA 02138 • (617) 492-7100

Subcontratistas:

Harvard Institute for International Development, Harvard University, One Eliot Street, Cambridge, MA. 02138 • (617)495-2164.
Food Research Institute, Stanford University, Stanford, CA. 94305-6084 • (415)723-3941.
North Carolina State University, Department of Economics and Business, Box 7645, Raleigh, NC. 27695-7654 • (919)737-7187.
Abel, Daft & Earley, 1410 King Street, Alexandria, VA. 22314 • (703)739-9090.
International Science and Technology Institute, 1129 20th Street, N.W., Suite 800, Washington, D.C. 20036 • (202)785-0831.
International Food Policy Research Institute, 1776 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036 • (202)862-5600.

SUMARIO

Honduras ha estado ejecutando un programa de ajuste estructural. El Gobierno empezó con un paquete de medidas económicas en 1990 con el objetivo de estabilizar la economía y establecer condiciones favorables para el desarrollo económico. Este estudio cuantifica el efecto de varias reformas de políticas adicionales en el sector agrícola. Estas incluyen esfuerzos para liberalizar la tasa de cambio, eliminar los controles de precio e impuestos de exportación, eliminar los techos de las tasas de interés, permitir el arrendamiento de la tierra y titulación de parcelas menores de 5 Has., y emitir títulos de "dominio pleno" a los ocupantes legítimos de la tierra.

Los indicadores económicos seleccionados son el valor agregado agrícola en lempiras constantes en 1978 y en U.S. dólares de 1989 y el valor de las exportaciones en U.S. dólares. Cada producto principal o grupo de productos se analizaron independientemente, y los resultados se agregaron al final. Se puso énfasis en la contribución de los productos al valor agregado, generación de divisas, y crecimiento potencial. Los principales productos o grupos de productos son café, banano, granos básicos, ganadería, exportaciones no-tradicionales y avicultura.

El estudio encontró discrepancias significativas en los datos de producción usados para estimar las cuentas nacionales, los que muestran una contribución agrícola al PIB inferior a lo que debiera ser. Por otra parte, el valor de las exportaciones agrícolas es más bajo que las estimaciones en los informes del Banco Central, debido a los procedimientos del Banco para la estimación del valor de las exportaciones de banano, camarón, azúcar, y carne.

Las estimaciones para cada producto se basaron en tres escenarios de crecimiento, cada uno usando un conjunto diferente de supuestos. Se espera que el banano y el café continúen siendo la principal fuente de valor agregado y divisas. Mientras que la producción de otras exportaciones tradicionales probablemente disminuirán o aumenten ligeramente, es posible que las exportaciones de carne recuperen la posición que una vez tuvieron. Las exportaciones no-tradicionales probablemente se duplicarán, con los principales aumentos ocurriendo en camarón, aceite de palma, y otros cultivos. La productividad de café y ganadería están muy bajas todavía, pero pueden aumentarse sustancialmente si las reformas de políticas se complementan con intervenciones directas en estas áreas.

El estudio concluye con algunas recomendaciones que contribuirán a mejorar el desarrollo agropecuario y la cuantificación del impacto de reformas de políticas.

RESUMEN EJECUTIVO

Desde inicios de 1990, Honduras ha estado ejecutando un programa de ajuste estructural. El nuevo Gobierno que tomó posesión en Enero de 1990 empezó a trabajar con un paquete de medidas económicas con el objetivo de estabilizar la economía y establecer condiciones favorables al desarrollo económico. El paquete de medidas incluye la devaluación del lempira, disminución de la diferencia en las tarifas de importación, revisar el ley de impuesto sobre la renta, reducir el déficit del Gobierno, aumentar las tasas de interés, eliminar los controles de precios en algunos productos, y una política de reducción de la oferta monetaria. El ajuste se hizo con asistencia de los donantes internacionales, incluyendo la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Inter-Americano de Desarrollo.

Este reporte cuantifica el efecto de varias reformas de políticas adicionales en el sector agrícola, que se dirigen a la liberalización de la tasa de cambio, eliminar los controles de precio y los impuestos de exportación, eliminar los techos de las tasas de interés, permitir el arrendamiento de la tierra, la titulación de parcelas menores de 5 Has., y la emisión de títulos de "dominio pleno"¹ a los ocupantes legítimos de la tierra.

Los indicadores económicos seleccionados son el valor agregado agrícola en lempiras constantes de 1978 y en U.S. dólares de 1989 y el valor de las exportaciones en U.S. dólares.

Cada producto principal o grupo de productos se analizaron independientemente, y los resultados se sumaron. Se puso énfasis en la contribución de los productos al valor agregado, generación de divisas, y crecimiento potencial. Los principales productos o grupos de productos son café, banano, granos básicos, ganadería, exportaciones no-tradicionales y avicultura. El resto de los productos se agruparon en categorías separadas.

De acuerdo a las estadísticas oficiales del Banco Central, la agricultura contribuye aproximadamente con el 20% del total del PIB y sobre el 80% de la generación de divisas. Este estudio presenta evidencias de que estas medidas son inexactas. La agricultura probablemente contribuye más al PIB y menos a la generación en divisas que lo que los datos oficiales indican; una discrepancia resultante de medidas inexactas. En adición, las estimaciones de producción usadas por el Banco Central son más bajas que las estadísticas generadas por otros métodos. Las principales discrepancias son en ganadería, banano, y avicultura.

Los valores de las exportaciones agrícolas son más bajos que las estimaciones reportadas por el Banco Central, debido a los procedimientos usados por el Banco Central en las estimaciones de banano, camarón, azúcar, y carne.

¹"Dominio pleno" son títulos que dan a sus propietarios más flexibilidad que otros tipos de títulos de tierra en Honduras, permitiendo a ellos vender e hipotecar sus propiedades.

El Banco Central usa los precios internacionales publicados, trasladándolos a precio FOB después de deducir los costos de seguro y flete. Sin embargo, los precios de exportación reportados son inferiores. La disparidad más importante es en los cálculos del banano, ya que las compañías exportan a subsidiarias por debajo de los precios del mercado internacional. En el caso del camarón, el Banco Central ha estado usando el precio internacional de un tipo de camarón que es más grande que el exportado de Honduras.

El PIB agrícola en lempiras de 1978 puede también no ser un buen indicador de la producción total agrícola. El mismo Banco Central reconoce la necesidad de cambiar el año base, y los procedimientos de estimación.

Las estimaciones para cada producto se basaron en tres escenarios de crecimiento, cada uno usando un conjunto diferente de supuestos. El escenario de crecimiento bajo asume poca intervención adicional en investigación y asistencia tecnológica, mientras que el escenario de crecimiento medio asume que las reformas de políticas serán complementadas con intervenciones para mejorar la capacidad tecnológica de los productores. El escenario de crecimiento alto, al mismo tiempo factible, requerirá condiciones extremadamente favorables y fuertes inversiones en asistencia técnica a los productores. El valor agregado para 1989 se ajustó para reflejar niveles de producción más altos para algunos productos que las estimaciones hechas por el Banco Central.

El valor agregado en lempiras de 1978 disminuirá en 1.1% en 1991 en el escenario de crecimiento bajo. Este crecerá a una tasa anual fluctuando entre 2% y 4.5% de 1992 a 1998. El valor agregado crecerá a una tasa entre 1.2% y 7.5% por año en el escenario de crecimiento medio y entre 4% y 11.4% en el escenario de crecimiento alto para el mismo período.

El valor agregado en U.S. dólares se mantendrá sin cambio en 1991 en el escenario de crecimiento bajo. Este crecerá entonces a una tasa anual fluctuando entre 1.6% y 4.4% de 1992 a 1998. El valor agregado crecerá a una tasa entre 2% y 6.4% por año en el escenario de crecimiento medio y entre 4.6% y 10.8% en el escenario de crecimiento alto. Para las estimaciones de valor agregado en dólares se modificaron los precios estimados de la producción total de café y banano.

El valor de las exportaciones se espera crecerá entre 1.1% y 7.8% por año en el escenario de crecimiento bajo, entre 4.4% y 13.5% por año en el escenario de crecimiento medio, y entre 7.3 y 17.8% por año en el escenario de crecimiento alto.

Se espera que el banano y el café continúen siendo los principales contribuyentes al valor agregado agrícola y a la generación de divisas. Mientras que otras exportaciones tradicionales disminuirán o aumentarán ligeramente, las exportaciones de carne pueden recuperar la posición que tuvieron una vez. Se espera que las exportaciones no-tradicionales se dupliquen, con los principales aumentos ocurriendo en camarón, aceite de palma, y otros cultivos. La productividad del café y la ganadería son muy bajas todavía, pero podrían aumentarse sustancialmente complementando las reformas de políticas con intervenciones directas en estas áreas.

Los indicadores económicos usados en este reporte no reflejan el impacto total de las reformas de políticas propuestas. Otros indicadores que también deben medirse son el valor agregado a la economía, incluyendo el efecto multiplicador; generación de empleo; ingreso familiar; poder de compra del PIB agrícola; y promedio de calorías per cápita consumidas diariamente.

El estudio concluye con recomendaciones que contribuirán al desarrollo agrícola y a mejorar la medición del impacto de las reformas de políticas:

1. Persistir en las Reformas de Políticas Propuestas. Este estudio no analiza todas las reformas de políticas necesarias para promover el crecimiento mediante el reestructuramiento de la economía agropecuaria. Sin embargo, estas reformas eliminarán barreras significativas para mejorar el comportamiento económico. El Gobierno de Honduras y la comunidad donante deben proseguir con un sentido de urgencia a través del diálogo y la colocación de los recursos necesarios para su ejecución exitosa.
2. Promover la Transparencia en Todos los Productos. Aplicar las leyes y regulaciones igualmente a todos los productos y productores. Comunicar las reglas del juego claramente aún cuando haya una situación especial que necesite una legislación o sistema especial. Un ejemplo de esto es el mecanismo de bandas de precio para granos básicos, diseñado para defender a los productores locales de los subsidios recibidos por los productores en naciones industrializadas.
3. Apoyar la Investigación y Actividades de Extensión. Aún con reformas de políticas fundamentales para reestructurar el sistema de incentivos económicos, quedan ineficiencias en los sistemas de distribución de la información tecnológica. Existe la necesidad de invertir en actividades de generación y transferencia de tecnología. El impacto más significativo se obtendrá en café, ganadería y granos básicos.
4. Apoyar el Establecimiento de un Sistema Unificado de Estadísticas Agrícolas. Se necesita un sistema unificado confiable de estadísticas agrícolas para monitorear la economía agropecuaria y facilitar los procesos de reforma. El sistema actual de información del Banco Central tiene muchas deficiencias. No se recopila información sobre todos los cultivos que son importantes en términos de colocación de recursos, valor agregado, y divisas. Las recomendaciones para mejorar esta situación incluyen:
 - a. Asistir al Banco Central en la Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales. El año base debe actualizarse y al mismo tiempo mejorar las estadísticas de producción.

- b. Estudiar Algunos Cultivos en más Detalle. Se conoce muy poco acerca de la dinámica de ciertos cultivos que fueron importantes en el pasado, tal como tabaco y algodón. Otros productos, tal como vegetales y aves de corral necesitan ser monitoreados.

- c. Establecer un Sistema de Monitoreo del Impacto de las Reformas de Políticas. Un sistema de monitoreo con indicadores económicos seleccionados necesita establecerse para manejar adecuadamente la economía. El Banco Central ha empezado un proyecto para proveer trimestralmente estimaciones de los indicadores económicos. Este esfuerzo debe apoyarse para acelerar su ejecución.

RECONOCIMIENTOS

Muchas personas e instituciones han contribuido a la realización de este estudio, mi agradecimiento para cada uno. Sin embargo, algunas personas se esforzaron de manera extraordinaria dándome asistencia. El más importante contribuyente fue Bob Wilson, quien ayudó a dirigir la orientación del estudio, haciendo revisiones a los borradores iniciales, y realizando una revisión de la redacción final y comentarios. Paul Davis revisó la copia final e hizo comentarios profundos. Mi agradecimiento para ambos.

Mis gracias a Jack Jordan por su revisión y redacción de comentarios de varios borradores, especialmente la sección de café. Marino Chanlatte fue también muy útil en la revisión de algunos capítulos. Esta ayuda se agradece grandemente.

Mi especial agradecimiento a Roberto Rosales, quien colaboró en la obtención de información vital sobre mariscos, ganadería, avicultura, y problemas de tenencia de la tierra. Roger Norton, Magdalena García y Margarita Rojas fueron muy útiles en brindarme información y comentarios muy valiosos acerca de granos básicos y otros cultivos. Mis gracias a todos ellos.

Algunos profesionales del Banco Central me brindaron su abierta cooperación, aprecio y agradezco ésta contribución. Mis sinceras gracias a Evelia Hernández, Elizabeth de Castro, Glenda Guzmán, Patricia de Rosales y Manuel Rodríguez. Regino Quezada fue muy útil en brindarme información detallada acerca de banano. He enriquecido mis conocimientos acerca de este cultivo.

Luis Zelaya y su equipo de la Unidad de Planificación del Sector Agrícola (UPSA) fueron extremadamente útiles en brindarme información del sector agrícola. Sus publicaciones se usaron extensivamente para hacer el análisis. Para ellos mi sincero aprecio.

Mis especiales gracias a Carolina de Callejas por su asistencia en ayudarme con todos los detalles requeridos para llegar a Honduras, y trabajar en la A.I.D.. Ella fue muy útil. Mis sinceras gracias para ella.

Mis gracias se extienden también a cada uno de los entrevistados en todas las instituciones, y el personal de A.I.D., quienes fueron siempre muy bondadosos por permitirme usar algunas de las facilidades.

HONDURAS
CUANTIFICACION DEL IMPACTO ECONOMICO DE
REFORMAS DE POLITICAS EN LA AGRICULTURA

CONTENIDO

	Pág. No.
RESUMEN EJECUTIVO	i
RECONOCIMIENTOS	v
LISTA DE CUADROS	viii
LISTA DE GRAFICOS	xiv
SIGLAS Y ABREVIATURAS	xvii
1. INTRODUCCION	1
2. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS	4
2.1 Definiciones	4
2.2 Comportamiento Reciente del Sector Agropecuario	4
2.3 Reformas de Políticas Propuestas	21
2.4 Consideraciones Teóricas en la Determinación de los Impactos Económicos	25
2.5 Principales Indicadores de Impacto Económico	26
3. IMPACTO EN EL SECTOR CAFETALERO	27
3.1 Antecedentes	27
3.2 Reformas de Políticas Propuestas para el Sector Cafetalero	31
3.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas	32
4. IMPACTO EN EL SECTOR BANANERO	40
4.1 Antecedentes	40
4.2 Reformas de Política Propuestas que Afectan el Sector Bananero	49
4.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas	50
5. IMPACTO EN LOS GRANOS BASICOS	55
5.1 Antecedentes	55
5.2 Reformas de Políticas Propuestas que Afectan a los Granos Básicos	66
5.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas	67
5.3.1 Maíz y Sorgo	67
5.3.2 Frijoles	74
5.3.3 Arroz	77

6.	IMPACTO EN EL SECTOR GANADERO	80
6.1	Antecedentes	80
6.2	Reformas de Políticas Propuestas que Afectan al Sector Ganadero	86
6.3	Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas	87
6.3.1	Leche y Carne de Res	87
6.3.2	Ganado Porcino	96
6.3.3	Carnero y Cordero	96
6.3.4	Ganadería en su Totalidad	96
7.	IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES NO-TRADICIONALES	101
7.1	Camarón	101
7.1.1	Valor Agregado	104
7.1.2	Valor de las Exportaciones	105
7.1.3	Generación Neta de Divisas	109
7.2	Aceite de Palma Africana	109
7.3	Plátano	112
7.4	Langosta y Otros Mariscos Excepto Camarón	118
7.5	Otros Productos de Exportación No-Tradicionales y Otros Cultivos no Incluidos en Otras Secciones	118
8.	IMPACTO EN EL SECTOR AVICOLA	131
8.1	Antecedentes	131
8.2	Reformas de Política Propuestas que Afectan el Sector Avícola	133
8.3	Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas	144
9.	IMPACTO EN CAÑA DE AZUCAR, TABACO, ALGODON Y SILVICULTURA	137
9.1	Caña de Azúcar	137
9.2	Tabaco	143
9.3	Algodón	145
9.4	Silvicultura	150
10.	RESULTADOS AGREGADOS	153
10.1	Valor Agregado	153
10.2	Valor de las Exportaciones	159
10.3	Comentarios Concluyentes	164
10.4	Recomendaciones	171
ANEXO A	CUADROS PARA EL ANALISIS DEL SECTOR CAFETALERO	174
ANEXO B	CUADROS PARA ANALISIS DEL SECTOR BANANERO	198
ANEXO C	LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS	209

LISTA DE CUADROS

CUADRO No.		Págin No.
1.1	Valor Agregado Total, Exportaciones y Participación Agrícola, 1980 a 1989.	2
2.1	Valor Agregado Total en Lempiras de 1978, 1980 a 1989	5
2.2	Valor Agregado Total en Lempiras Corrientes, 1980 a 1989	6
2.7	Patrones de Uso de la Tierra, 1952, 1965, 1974 y 1988	9
2.10	Volumen de Exportaciones Agrícolas, Honduras, 1980 a 1989	13
2.11	Precios de Exportaciones Agrícolas, 1980 a 1989	14
2.12	Valor de Exportaciones Agrícolas, Honduras, 1980 a 1989	15
2.16	Uso de la Tierra y Valor Agregado, Principales Cultivos, 1988-89	19
2.19	Productos Agrícolas con Controles de Precio o Restricciones de Exportación al 16 de Enero, 1991.	23
3.1	Area, Producción Rendimientos y Valor Agregado de Café, 1980 a 1990	28
3.4	Principales Paramentros de Producción y Productividad de Café, Años Cafetaleros 1988/89 y 1989/90.	31
3.5	Numero de Fincas con Café, Area, y Producción por Tamaño. Porcentaje de Distribución por Tamaño de Finca, 1989/90	33
3.6	Area Afectada Anualmente por el Conjunto de Reformas de Politicas, para el Escenario de Crecimiento Medio	34
3.7	Area Proyectada, Producción, Exportaciones, y Valor Agregado, Café, 1989 a 1990.	37
3.8	Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Produccion, Exportaciones, y Valor Agregado, Café, 1990 a 1998.	38

CUADRO No.		Págin No.
4.1	Area, Producción, Rendimientos y Valor Agregado de Banano, 1980 a 1989.	41
4.2	Diferencia Entre el Valor Real de las Exportaciones Realizadas y las Estimaciones del Banco Central, Banano, 1985 a 1989	42
4.4	Volumen de Exportaciones de Banano por Paises Paises, 1980 a 1990	45
4.6	Area Plantada y Producción de Banano, por Tamaño de Finca y Sector, 1988-89.	48
4.7	Area Proyectada, Produccion, Exportaciones, y Valor Agregado, Banano, 1989 a 1998.	52
4.8	Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, Exportaciones, y Valor Agregado, Banano, 1990 a 1998	53
5.1	Area, Producción y Valor Agregado de Maiz, Sorgo, 1979 a 1990	57
5.2	Cambios Porcentuales en Area, Produccion y Valor Agregado de Maiz, Sorgo, 1980 a 1990.	58
5.5	Area, Produccion, Valor Agregado, y Exportaciones de Frijoles, 1979 a 1990.	62
5.7	Area, Produccion, y Valor Agregado de Arroz, Hondruas, 1979 a 1990	64
5.9	Proyección de Area, Producción y Valor Agregado, Maíz y Sorgo, Escenarios Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998	68
5.10	Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción y Valor Agregado, Maiz y Sorgo, Escenarios Bajo, Medio y Alto, 1990 a 1998	69
5.18	Proyecciones de Area, Producción y Valor Agregado, Frijoles Escenarios Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998	75
5.22	Proyecciones de Area, Produccion y Valor Agregado, Arroz, Escenarios Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998.	78

CUADRO No.		Págin No.
6.1	Producción, Precios, y Valor de la Producción de Carne de Res, Cerdo, Carnero y Cordero, y Leche, 1978 a 1989	81
6.2	Crecimiento Porcentual en la Producción, Precios y Valor de Carne de Res, Cerdo, Carnero y Cordero, y Leche, 1979 a 1989	82
6.4	Numero de Cabezas de Ganado por Tipo y Raza, Honduras, 1989	85
6.5	Posibilidades de Producción de Ganado, Escenarios Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998.	88
6.7	Leche Procesada por la Sula, Leyde y Delta, 1985 a 1990	91
6.8	Producción y Valor Agregado Estimado Para Leche, 1989 a 1998	92
6.12	Producción, Valor Agregado, Exportaciones Estimadas, Carne de Res, 1989 a 1998	97
6.13	Producción y Valor Agregado de Carne de Cerdo, Carnero y Cordero, 1989 a 1998	98
6.14	Valor Agregado y Exportaciones, Ganadería, Honduras, 1989 a 1998	99
6.15	Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y el Valor de las Exportaciones Ganaderas, Honduras, 1989 a 1998	100
7.1	Producción de Camarón, Exportaciones y Precios, 1980 a 1989	102
7.2	Estimaciones de Valor Agregado para Camarones, Langosta y Otros Mariscos, 1989	102
7.4	Estimaciones de Valor Agregado para un Kilogramo de Cola de Camarón, Sin Pelar, de Tres Tamaños de Granjas, 1990	106
7.5	Estimaciones de Valor Agregado de Camarón, 1989 a 1998	107
7.7	Area Cosechada, Producción, Valor Agregado y Exportaciones de Aceite de Palma, 1980 a 1989	110
7.8	Valor Agregado de Aceite de Palma y Estimaciones de Exportación, 1989 a 1998	113

CUADRO No.		Págin No.
7.9	Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y Exportaciones de Aceite de Palma, Honduras, 1989-98	114
7.10	Area Cosechada, Producción, Valor Agregado y Exportaciones de Plátano, 1980 a 1989	115
7.11	Valor Agregado del Plátano y Estimación de Exportaciones, 1989 a 1998	116
7.12	Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y Exportaciones de Plátano, 1989 a 1998	117
7.13	Valor Agregado y Estimaciones de Exportaciones de Langosta y Otros Mariscos, 1989 a 1998	119
7.14	Exportaciones de Productos No-Tradicionales, 1980 a 1989	120
7.15	Cambios Porcentuales de las Exportaciones de Productos No-Tradicionales, 1980 a 1989	122
7.16	Volumen Proyectado, Precio y Valor de Otras Exportaciones No-Tradicionales, 1989 y Estimaciones a 1998	124
7.17	Cambios Porcentuales en Volumen y Valor Exportaciones Otros No-Tradicionales, 1990 a 1998	127
7.18	Valor Agregado, Otros Cultivos, 1980 a 1989	130
7.19	Proyección de Valor Agregado de Otros Cultivos, 1989 a 1990	130
8.1	Producción, Precios y Valor de la Producción de Pollos, Otras Aves, y Huevos, 1978 a 1989	132
8.2	Proyecciones de Producción y Valor Agregado, Pollos, Otras Aves, y Huevos, 1989 a 1998	135
8.3	Cambios Porcentuales en la Producción y Valor Agregado Pollos, Otras Aves, y Huevos, Honduras, 1990 a 1998	136
9.1	Area, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azucar, 1980 a 1989	138

CUADRO No.		Págin No.
9.2	Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azucar, 1989 a 1998	141
9.3	Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azucar, Honduras, 1990 a 1998	142
9.4	Area, Producción, y Valor Agregado de Tabaco, 1980 a 1989	144
9.5	Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Tabaco 1989 a 1998	146
9.6	Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, y Valor Agregado de Tabaco, 1990 a 1998	147
9.7	Area, Producción, y Valor Agregado de Algodón, 1980 a 1989	148
9.8	Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Algodón, 1989 a 1998	149
9.9	Area, Producción y Valor Agregado de Silvicultura, 1980 a 1989	151
9.10	Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Siivicultura, 1989 a 1998	152
10.1	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Lempiras de 1978. (Escenario de Crecimiento Bajo)	154
10.2	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Lempiras de 1978. (Escenario de Crecimiento Medio)	155
10.3	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Lempiras de 1978. (Escenario de Crecimiento Alto)	156
10.5	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Bajo)	160
10.6	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Medio)	161

CUADRO No.		Págin No.
10.7	Proyección Valor Agregado Por Productio Agropecuario, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Alto)	162
10.9	Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Bajo)	165
10.10	Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Medio)	166
10.11	Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1998, Dolares. (Escenario de Crecimiento Medio)	167

LISTA DE GRAFICOS

GRAFICO No.		Págin No.
1.2	Participación de la Agricultura en el PIB y Valor de las Exportaciones, Honduras, 1980-1989	3
2.3	Producto Interno Agrícola, 1980 a 1989	7
2.4	Valor Agregado Agrícola, Productos Seleccionados, Honduras, 1980 a 1989, Millones Lempiras de 1978	7
2.5	Valor Agregado Agrícola, Productos Seleccionados, Honduras, 1980 a 1989, Millones Lempiras Precios Corrientes	7
2.6	Valor Agregado, Honduras, Productos Seleccionados, 1980 y 1989. Millones Lempiras Corrientes	8
2.8	Patrones de Uso de la Tierra, Honduras, 1952, 1965, 1974 y 1988	10
2.9	Patrones de Uso de la Tierra, Honduras, 1974 y 1988	11
2.13	Valor de Exportaciones, Tradicionales, No-Tradicionales y Total, Honduras, 1980 a 1989	16
2.14	Valor de las Exportaciones, Banano, Cafe y Otros Productos Tradicionales (Publicados), Honduras, 1980 a 1989	17
2.14A	Valor de las Exportaciones, Banano, Cafe y Otros Productos Tradicionales (Precios Reales Para Banano), Honduras, 1985 a 1989	17
2.15	Valor Exportaciones, Honduras, Camarones+Langosta, Piña y Otros Productos No-Tradicionales, 1980 a 1987	18
2.17	Valor Agregado por Manzana, Precios Corrientes, Honduras, 1989	20
2.18	Propuesta de Reformas de Políticas, Principales Productos Afectados	22

GRAFICO No.		Págin No.
3.2	Registros de Compras y Volumen de Exportaciones, Cafe, Honduras, 80-90	29
3.3	Valor Agregado, Cafe, Honduras, 1980 a 1989	30
3.9	Area de Café en Cosecha, Proyecciones, Honduras, 1989 a 1998	39
3.10	Rendimientos por Manzana, Café, Proyecciones, Honduras, 89 a 98	39
3.11	Producción de Café, Proyecciones, Honduras, 1989 a 1998	39
4.3	Diferencia en el Valor de Exportaciones, Real y las Reportadas, Banano, 1985-1989	43
4.5	Exportaciones de Banano por Paises Principales, 1980 a 1990	46
4.9	Area Cosechada Proyectada, Banano, Honduras, 1989 a 1998	54
4.10	Volumen de Exportaciones Proyectado, Banano, Honduras, 89 a 98	54
5.3	Area Cosechada y Rendimientos, Maíz, Honduras, 1979 a 1990	59
5.4	Area Cosechada y Rendimientos, Sorgo, Honduras, 1979 a 1990	60
5.6	Area Cosechada y Rendimientos, Frijoles, Honduras, 1979 a 1990	63
5.8	Area Cosechada y Rendimientos, Arroz, Honduras, 1979 a 1990	65
5.11	Maíz, Proyección del Area Cosechada, Honduras, 1989 a 1998	70
5.12	Maíz, Proyección de Rendimientos, Honduras, 1989 a 1998	70
5.13	Maíz, Proyección de la Producción, Honduras, 1989 a 1998	70
5.14	Sorgo, Proyección del Area Cosechada, Honduras, 1989 a 1998	72
5.15	Sorgo, Proyección de Rendimientos, Honduras, 1989 a 1998	72

GRAFICO No.		Págin No.
5.16	Sorgo, Proyección de la Producción, Honduras, 1989 a 1998	72
5.17	Producción de Maíz + Sorgo, Proyección, Honduras, 1989 a 1998	73
5.19	Frijoles, Proyección del Area Cosechada, Honduras, 1989 a 1998	76
5.20	Frijoles, Proyección de Redimientos, Honduras, 1989 a 1998	76
5.21	Frijoles, Proyección de la Producción, Honduras, 1989 a 1998	76
5.23	Arroz, Proyección del Area Cosechada, Honduras, 1989 a 1998	79
5.24	Arroz, Proyección de Redimientos, Honduras, 1989 a 1998	79
5.25	Arroz, Proyección de la Producción, Honduras, 1989 a 1998	79
6.3	Valor de la Produccion de Ganaderia, Honduras, 1989	83
6.6	Producción Estimada de Leche, Banco Central y DGEC, Honduras, 1989	89
6.9	Numeros de Vacas Lecheras, Proyecciones, Honduras, 1989 a 1998	93
6.10	Produccion de Leche por Vaca, Proyecciones, Honduras, 1989 a 1998	93
6.11	Produccion de Leche, Proyecciones, Honduras, 1989 a 1998	93
7.3	Camarones, Precio de Exportación y Valor, Banco Central, y Real	103
7.6	Camarones, Volumen de Exportaciones, Honduras, 1989 a 1998	108
10.4	Valor Agregado Agrícola, 1978 Lempiras, Honduras, 1989-1998	157
10.8	Valor Agregado Agrícola, Proyectado Dólares, Honduras, 1989-1998	163
10.12	Exportaciones Agrícolas, Honduras, 1989 a 1998	168

SIGLAS Y ABREVIATURAS

A.I.D	Agencia para el Desarrollo Internacional
BANADESA	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
CODA	Consejo de Desarrollo Agrícola
CONAL	Comisión Nacional de la Leche
CPI	Indice de Precios al Consumidor
DGEC	Dirección General de Estadísticas y Censos
FPX o FEPROEXAH	Federación de Productores Exportadores Agrícolas de Honduras.
FOB	Libre a Bordo
PIB	Producto Interno Bruto
GOH	Gobierno de Honduras
Has.	Hectáreas
BID	Banco Inter-Americano de Desarrollo
IHCAFE	Instituto Hondureño del Café
IHMA	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
FMI	Fondo Monetario Internacional
INA	Instituto Nacional Agrario
Lps.	Lempiras
MRN	Ministerio de Recursos Naturales
MNR	Ministerio de Recursos Naturales
M.T.	Ton. Métricas = 1,000 Kilogramos
Mz.	Manzana = 0.7 Hectáreas
QQ.	Quintales
UPCA	Unidad del Proyecto de Crédito Agropecuario
UPSA	Unidad de Planificación del Sector Agrícola

I. INTRODUCCION

La economía hondureña entró en un período de bajo crecimiento económico durante la última década, originando la necesidad de un gran programa de ajuste estructural. La A.I.D., el FMI, el Banco Mundial y el BID proporcionaron financiamiento para llevar a cabo las reformas económicas que empezaron en 1990. El Gobierno de Honduras introdujo un paquete completo de ajuste económico que está comenzando a tener impacto y proporcionar las condiciones para un crecimiento económico sostenido.

El sector agropecuario de Honduras contribuye alrededor de un 20% al total del Producto Interno Bruto y más del 80% del ingreso de divisas. Debido a las políticas económicas adversas a la agricultura, el crecimiento reciente del sector ha sido muy pobre. Durante 1982 y 1983 la producción total del sector disminuyó. El crecimiento empezó a declinar de nuevo en 1984, y alcanzó un 4% en 1987. Sin embargo, en 1988 y 1989 experimentó una leve tasa de crecimiento de 1.8% al 2.2%, respectivamente. Durante estos años la situación del sector agrícola fue crítica (Cuadro 1.1 y Gráfico 1.2).

Los principales donantes a Honduras están proponiendo reformas de políticas para profundizar los cambios estructurales a la economía, para mejorar el ingreso rural a través del incremento en la productividad y los precios a los productores. Este documento presenta un análisis del impacto económico de estas reformas de políticas propuestas. El trabajo fue hecho bajo contrato con el Proyecto de Análisis de Políticas Agrícolas II (APAP II), Contrato No. DAN-4084-Z-00, Orden No. 13.

El estudio cuantifica el efecto de las reformas de políticas propuestas a través de varios indicadores económicos, incluyendo valor agregado, y el crecimiento de las exportaciones, así como patrones de producción.

El documento inicia con un resumen ejecutivo indicando los resultados principales del análisis. El Capítulo II describe la metodología usada en esta investigación. Los Capítulos III al IX se presentan más detalles de la metodología usada para analizar el impacto económico en los principales productos o grupos de productos. El Capítulo X presenta los resultados agregados, incluyendo algunas recomendaciones.

16-Apr-91 date

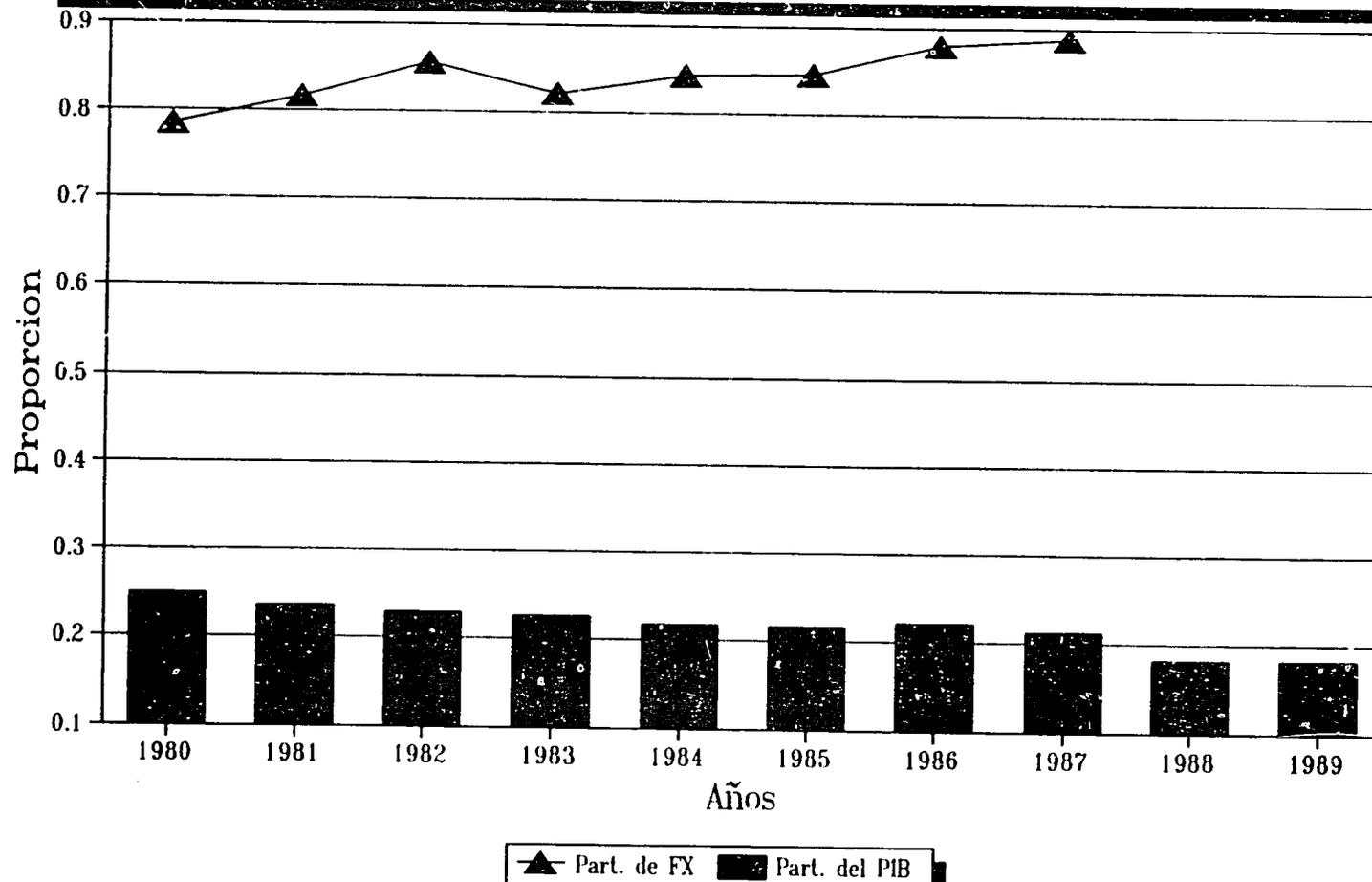
REFORMAS DE POLITICAS - INTRODUCCION

Cuadro 1.1 Valor Agregado Total, Exporaciones y Proporción Agrícola, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES DE LEMPIRAS)										
Total	3,657	3,706	3,664	3,647	3,720	3,804	3,954	4,134	4,915	5,030
Agrícola	1,014	1,053	1,047	1,040	1,053	1,084	1,110	1,156	1,177	1,203
Crecimiento		3.8%	-0.6%	-0.7%	1.3%	2.9%	2.4%	4.1%	1.8%	2.2%
Participación	27.7%	28.4%	28.6%	28.5%	28.3%	28.5%	28.1%	28.0%	23.9%	23.9%
VALOR AGREGADO (MILLONES LEMPIRAS CORRIENTES)										
Total	4,549	4,956	5,185	5,419	5,757	6,166	6,767	7,163	8,937	9,788
Agrícola	1,132	1,166	1,186	1,226	1,253	1,328	1,495	1,518	1,630	1,779
Crecimiento		3.0%	1.7%	3.4%	2.2%	6.0%	12.6%	1.5%	7.4%	9.1%
Participación	24.9%	23.5%	22.9%	22.6%	21.8%	21.5%	22.1%	21.2%	18.2%	18.2%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Total	822	754	655	672	725	765	854	808	869	940
Agrícola	645	615	560	552	612	646	751	717		
Crecimiento		-4.6%	-9.0%	-1.5%	10.9%	5.6%	16.3%	-4.6%		
Participación	78.4%	81.7%	85.6%	82.1%	84.4%	84.5%	87.9%	88.7%		

Fuente: Departamento de Estudios Economicos, segun lo publicado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. pp. 41-42.

GRAFICO 1.2 PARTICIPACION DE LA AGRI-
CULTURA AL PIB, Y VALOR EXP. HOND 80-89



2. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

La metodología general consistió en analizar el impacto económico de las reformas de políticas en los principales productos o grupos de productos. Los análisis individuales fueron agregados para estimar el impacto total.

Los productos agrícolas se seleccionaron de acuerdo a su contribución al Producto Interno Bruto, y su potencial de crecimiento. El Producto Interno Bruto fue el principal indicador seleccionado para el análisis. De acuerdo a estos criterios los principales productos son: café, banano, granos básicos, ganadería, camarones y silvicultura.

2.1 Definiciones.

Producto Interno Bruto (PIB), es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país calculado a precio de mercado. Es también llamado valor agregado.

Producto Interno Agrícola Real, es la contribución del sector agrícola al PIB a precios constantes.

Indice de Precios Agrícolas Reales, es el precio nominal deflactado por el índice de precios del consumidor (IPC).

Indice de Precios al Consumidor (IPC) es un índice que refleja el costo para los consumidores de comprar la misma canasta de bienes comprada en el año base. La año base del IPC de Honduras es 1978.

Poder de Compra Real del PIB Agrícola, es el ingreso agrícola a precios corrientes deflactado por un índice de precios no agrícola.

2.2 Comportamiento Reciente del Sector Agropecuario.

El sector agrícola experimentó una baja en la producción total durante 1982 y 1983. Empezó a incrementarse moderadamente en 1984, y para 1987 el valor agregado alcanzó un crecimiento de un 4.1% a precios constantes, de acuerdo a los datos del Banco Central (Cuadros 2.1 y 2.2 y Gráfico 2.3). Los principales productos agropecuarios son banano, café, ganadería, granos básicos, y silvicultura (Gráficos 2.4 al 2.6).

El total del área en finca fue creciendo a través de los años, de acuerdo a los reportes estadísticos (Cuadro 2.7 y Gráficos 2.8 y 2.9). La mayor parte de la tierra está en pastos (43%), seguido por el bosque y arbustos, cultivos anuales, y cultivos permanentes. No todo el aumento reportado en tierras de 2.6 millones de hectáreas en 1974 a 3.6 millones en 1988 es real. Algunas de las diferencias es debido a los métodos de medición, y al mejoramiento de las técnicas estadísticas.

REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.1 Valor Agregado Total en Lempiras 1978, 1980 a 1989.

Productos	Años										p/
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
1978 MILLONES DE LEMPIRAS											
Maíz	66	83	77	77	82	88	81	70	75	61	
Sorgo	11	9	8	9	10	7	6	8	9	10	
Arroz	18	18	19	25	23	21	24	16	13	14	
Frijoles	21	25	24	20	21	22	24	20	12	16	
Total Granos Basicos	116	135	128	131	136	138	135	114	109	101	
Cafe	260	290	311	277	260	269	281	296	317	330	
Tabaco	16	16	16	16	16	12	11	9	10	11	
Algodón	17	15	6	11	13	11	7	3	4	2	
Palma Africana	8	9	12	15	23	27	23	19	17	18	
Banano	154	130	114	111	122	143	155	181	172	180	
Platano	13	14	14	15	16	16	17	14	14	15	
Caña de Azúcar	38	38	40	41	40	39	39	35	33	35	
Otros Productos	61	66	66	70	72	70	70	77	77	87	
TOTAL AGRICOLA	683	713	707	687	698	725	738	748	753	779	
Silvicultura	122	123	118	117	116	118	119	124	125	114	
Ganadería	145	145	146	151	154	161	168	183	192	201	
Aves	33	36	39	43	42	39	43	45	46	47	
Miel, Caza y Pesca	31	36	37	42	43	41	42	56	61	62	
TOTAL	1,014	1,053	1,047	1,040	1,053	1,084	1,110	1,156	1,177	1,203	
PORCIENTOS											
Maíz		25.8%	-7.2%	0.0%	6.5%	7.3%	-8.0%	-13.6%	7.1%	-18.7%	
Sorgo		-18.2%	-11.1%	12.5%	11.1%	-30.0%	-14.3%	33.3%	12.5%	11.1%	
Arroz		0.0%	5.6%	31.6%	-8.0%	-8.7%	14.3%	-33.3%	-18.8%	7.7%	
Frijoles		19.0%	-4.0%	-16.7%	5.0%	4.8%	9.1%	-16.7%	-40.0%	33.3%	
Total Granos Basicos		16.4%	-5.2%	2.3%	3.8%	1.5%	-2.2%	-15.6%	-4.4%	-7.3%	
Cafe		11.5%	7.2%	-10.9%	-6.1%	3.5%	4.5%	5.3%	7.1%	4.1%	
Tabaco		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-25.0%	-3.3%	-18.2%	11.1%	10.0%	
Algodón		-11.8%	-60.0%	83.3%	18.2%	-15.4%	-36.4%	-57.1%	33.3%	-50.0%	
Palma Africana		12.5%	33.3%	25.0%	53.3%	17.4%	-14.8%	-17.4%	-10.5%	5.9%	
Banano		-15.6%	-12.3%	-2.6%	9.9%	17.2%	8.4%	16.8%	-5.0%	4.7%	
Platano		7.7%	0.0%	7.1%	6.7%	0.0%	6.3%	-17.6%	0.0%	7.1%	
Caña de Azúcar		0.0%	5.3%	2.5%	-2.4%	-2.5%	0.0%	-10.3%	-5.7%	6.1%	
Otros Productos		8.2%	0.0%	6.1%	2.9%	-2.8%	0.0%	10.0%	0.0%	13.0%	
TOTAL AGRICOLA		4.4%	-0.8%	-2.8%	1.6%	3.9%	1.8%	1.4%	0.7%	3.5%	
Silvicultura		0.8%	-4.1%	-0.8%	-0.9%	1.7%	0.8%	4.2%	0.8%	-8.8%	
Ganadería		0.0%	0.7%	3.4%	2.0%	4.5%	4.3%	8.9%	4.9%	4.7%	
Aves		9.1%	8.3%	10.3%	-2.3%	-7.1%	10.3%	4.7%	2.2%	2.2%	
Miel, Caza y Pesca		16.1%	2.8%	13.5%	2.4%	-4.7%	2.4%	33.3%	8.9%	1.6%	
TOTAL		3.8%	-0.6%	-0.7%	1.3%	2.9%	2.4%	4.1%	1.8%	2.2%	

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras, según lo reportado por UPSA en el "Compendio Estadístico Agropecuario, 1990." Tegucigalpa, Honduras: SRN, 1990. p.45.

p/ preliminar.

REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.2 Valor Agregado Total en Lempiras Corrientes, 1980 a 1989.

Productos	AÑOS									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
A PRECIOS CORRIENTES, MILLONES DE LEMPIRAS										
Maiz	71	85	93	116	95	109	118	97	102	87
Sorgo	12	11	10	13	12	9	8	11	12	13
Arroz	21	23	26	35	30	27	33	21	18	20
Frijoles	26	28	30	26	28	32	27	26	18	23
Total Granos Basicos	130	147	159	190	165	177	186	155	150	143
Cafe	218	204	226	155	178	188	330	210	260	356
Tabaco	21	21	22	24	26	27	16	14	15	16
Algodón	19	11	4	12	13	7	7	3	4	2
Palma Africana	8	11	15	18	27	29	27	24	22	23
Banano	206	184	155	176	189	232	250	326	351	356
Platano	16	18	19	22	22	23	25	20	28	22
Caña de Azucar	50	64	60	65	65	62	58	64	62	69
Otros Productos	72	81	82	92	97	92	90	117	116	117
TOTAL AGRICOLA	740	741	742	754	782	837	989	933	1,008	1,104
Silvicultura	151	173	174	176	186	170	173	192	198	189
Ganadería	165	170	180	189	203	206	215	251	271	329
Aves	39	41	48	55	51	54	56	60	63	64
Miel, Caza y Pesca	37	41	42	52	51	61	62	82	90	93
TOTAL	1,132	1,166	1,186	1,226	1,253	1,328	1,495	1,518	1,630	1,779
PORCIENTOS										
Maiz		19.7%	9.4%	24.7%	-18.1%	14.7%	8.3%	-17.8%	5.2%	-14.7%
Sorgo		-9.3%	-9.1%	30.0%	-7.7%	-25.0%	-11.1%	37.5%	9.1%	8.3%
Arroz		9.5%	13.0%	34.6%	-14.3%	-10.0%	22.2%	-36.4%	-14.3%	11.1%
Frijoles		7.7%	7.1%	-13.3%	7.7%	14.3%	-15.6%	-3.7%	-30.8%	27.8%
Total Granos Basicos		13.1%	8.2%	19.5%	-13.2%	7.3%	5.1%	-16.7%	-3.2%	-4.7%
Cafe		-6.4%	10.8%	-31.4%	14.8%	5.6%	75.5%	-36.4%	23.8%	36.9%
Tabaco		0.0%	4.8%	9.1%	8.3%	3.8%	-40.7%	-12.5%	7.1%	6.7%
Algodón		-42.1%	-63.6%	200.0%	8.3%	-46.2%	0.0%	-57.1%	33.3%	-50.0%
Palma Africana		37.5%	36.4%	20.0%	50.0%	7.4%	-6.9%	-11.1%	-6.3%	4.5%
Banano		-10.7%	-15.8%	13.5%	7.4%	22.8%	7.8%	30.4%	7.7%	1.4%
Platano		12.5%	5.6%	15.8%	0.0%	4.5%	8.7%	-20.0%	40.0%	-21.4%
Caña de Azúcar		28.0%	-6.3%	8.3%	0.0%	-4.6%	-6.5%	10.3%	-3.1%	11.3%
Otros Productos		12.5%	1.2%	12.2%	5.4%	-5.2%	-2.2%	30.0%	-0.9%	0.9%
TOTAL AGRICOLA		0.1%	0.1%	1.6%	3.7%	7.0%	18.2%	-5.7%	8.0%	9.5%
Silvicultura		14.5%	0.6%	1.1%	-5.7%	2.4%	1.8%	11.0%	3.1%	-4.5%
Ganadería		3.0%	5.9%	5.0%	7.4%	1.5%	4.4%	16.7%	8.0%	21.4%
Aves		5.1%	17.1%	14.6%	-7.3%	5.9%	3.7%	7.1%	5.0%	1.6%
Miel, Caza y Pesca		10.8%	2.4%	23.8%	-1.9%	19.6%	1.6%	32.3%	9.8%	3.3%
TOTAL		3.0%	1.7%	3.4%	2.2%	8.0%	12.6%	1.5%	7.4%	9.1%

Fuente: Departamento de Estudios Economicos, Banco Central de Honduras, segun lo reportado por UPSA en el "Compendio Estadístico Agropecuario, 1990." Tegucigalpa, Honduras: SRN,

GRAFICO 2.3 PRODUCTO INTERNO AGRICOLA HONDURAS, 1980 A 1989

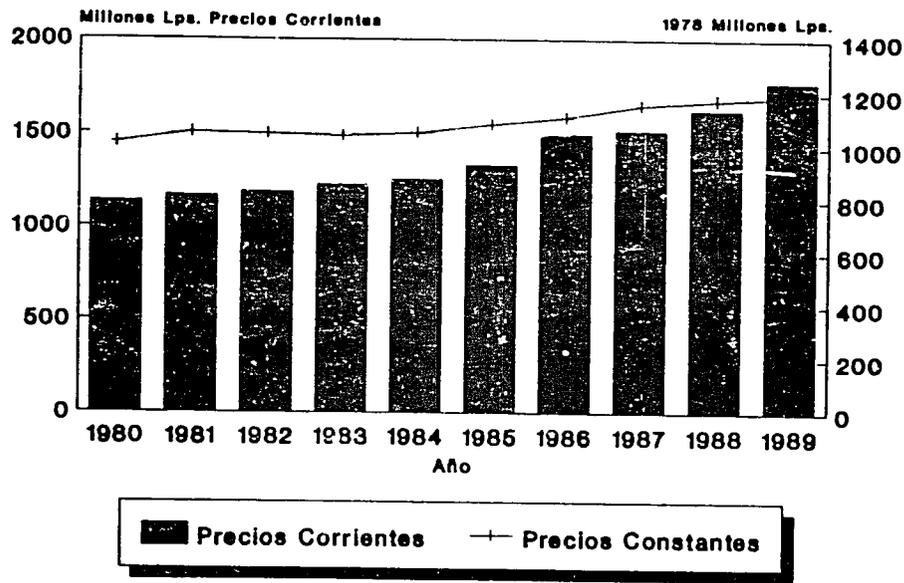


GRAFICO 2.4 VALOR AGREGADO AGRICOLA, PRODUCTOS SELECCIONADOS, HONDURAS, 80-89
1978 Millones de Lempiras

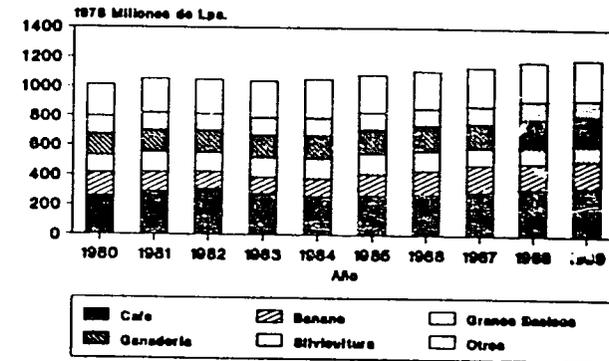


GRAFICO 2.5 VALOR AGREGADO AGRICOLA PRODUCTOS SELECCIONADOS, HONDURAS, 80-89
Millones de Lps. Precios Corrientes

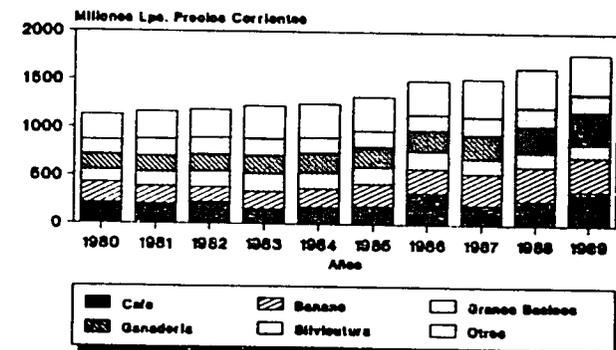
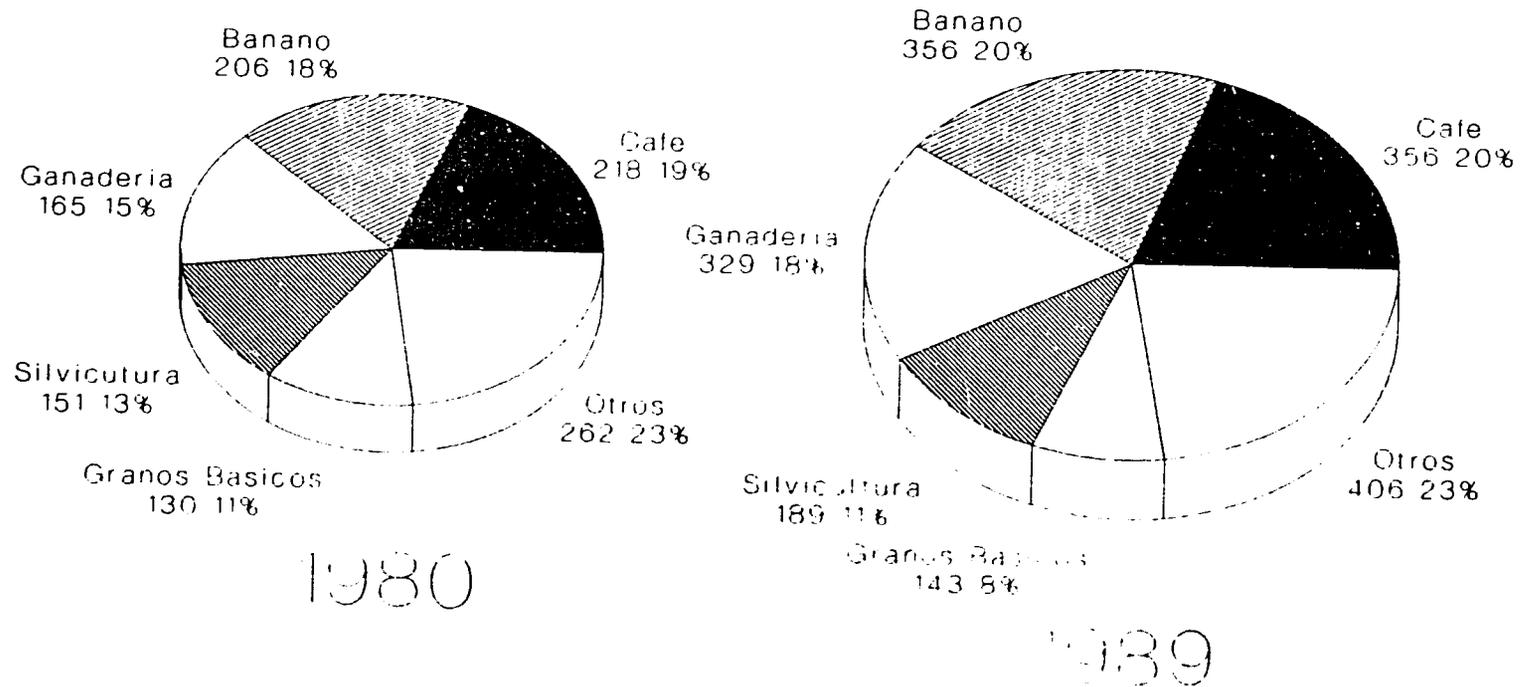


GRAFICO 2.6 VALOR AGREGADO, HONDURAS

Productos Seleccionados, 1980 y 1989

Millones Lps. Precios Corrientes

8



REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.7 Patrones de Uso de la Tierra, 1952, 1965, 1974, 1988.
(Miles de Hectáreas)

Descripción	Años			
	1952	1965	1974	1988
AREA (MILES HECTAREAS)				
Cultivos Anuales	295.9	338.9	365.6	477.9
Cultivos Permanentes	175.5	186.4	213.0	364.6
Pastos	822.4	1,120.7	1,346.5	1,562.5
Tierras en Descanso	423.8	249.3	139.4	25.5
Bosques y Arbustos	727.1	459.9	533.9	1,131.7
Otros	62.7	65.4	31.6	75.2
Total	2,507.4	2,420.6	2,629.9	3,637.5
PORCIENTOS				
Cultivos Anuales	11.80%	14.00%	13.90%	13.14%
Cultivos Permanentes	7.00%	7.70%	8.10%	10.02%
Pastos	32.80%	46.30%	51.20%	42.96%
Tierras en Descanso	16.90%	10.30%	5.30%	0.70%
Bosques y Arbustos	29.00%	19.00%	20.30%	31.11%
Otros	2.50%	2.70%	1.20%	2.07%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Nota: Hay tres fuentes de posibles diferencias en el área en finca reportada en 1974 y 1988:

1. Censo vs. Encuesta. En 1974 los datos fueron estimados de un censo agrícola. Un censo agrícola es usualmente incompleto. Para ajustarlo por las omisiones, debido a la falta de un conteo total, se hace usualmente una encuesta de seguimiento. En Honduras estas encuestas nunca se hicieron. Los datos para 1988 son de una muestra de un marco de áreas. Los resultados de la encuesta son considerados más representativos del universo que de las estimaciones del censo anterior.
2. Exclusión del Estrato. El Estrato III-2 no fue adecuadamente estudiado en el censo de 1974. Este estrato incluye áreas forestales, con prácticas agrícolas insignificantes. Este estrato fue incluido en la encuesta de 1988. En este estrato se encontró una actividad agrícola significativa, aumentando el área en fincas.
3. Crecimiento. Hay algún crecimiento en las áreas en fincas, debido a la presión de la población sobre la tierra agrícola, empujando a los agricultores a establecerse en áreas marginales no cultivadas anteriormente.

Fuente: 1952, 1965 y 1984 - censos agrícolas, según lo reportado por Raul Ruben, "Notas Sobre la Cuestión Agraria en Honduras." Memorandum de Investigación 1989-39. San José, Costa Rica: Universidad Libre de Amsterdam, julio 20, 1989. p.7.
1988 - Dirección General de Estadística y Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989, Tomo III." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, octubre 1990. p.8.

GRAFICO 2.8 PATRONES DE USO DE LA TIERRA, HOND., 1952, 1965, 1974, 1988

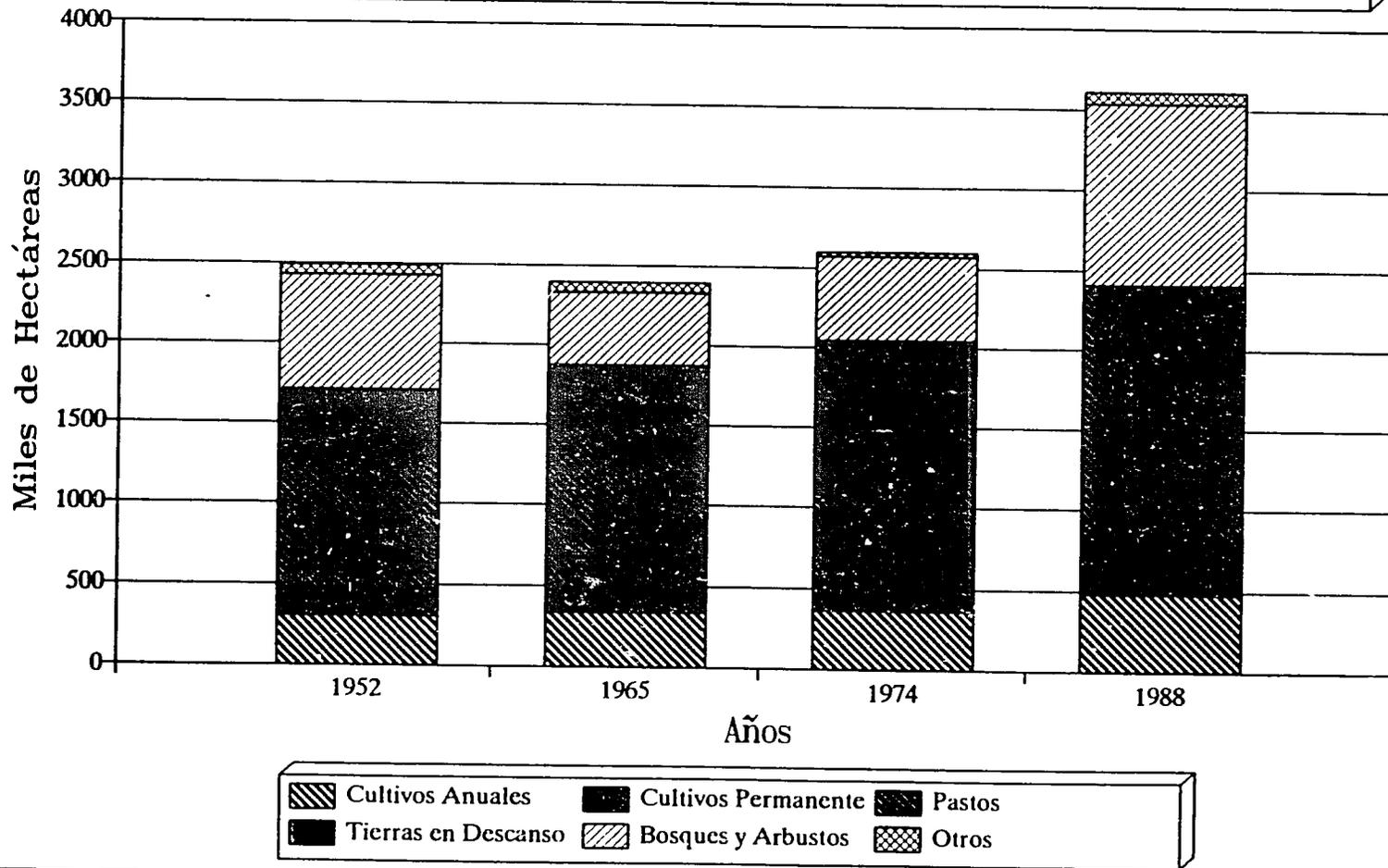
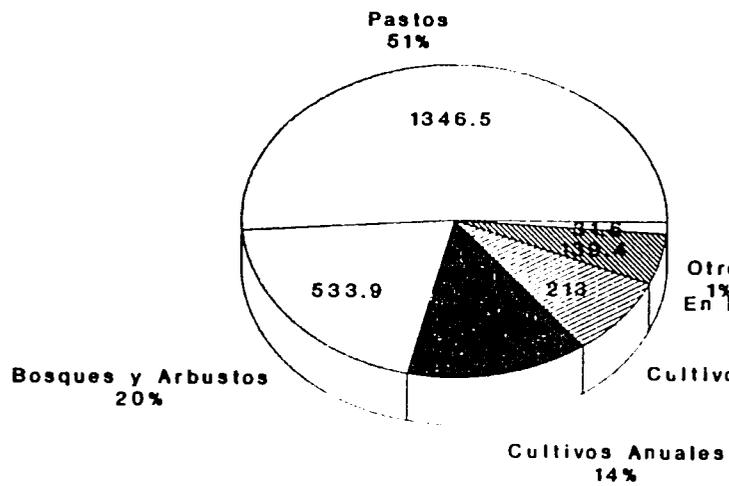
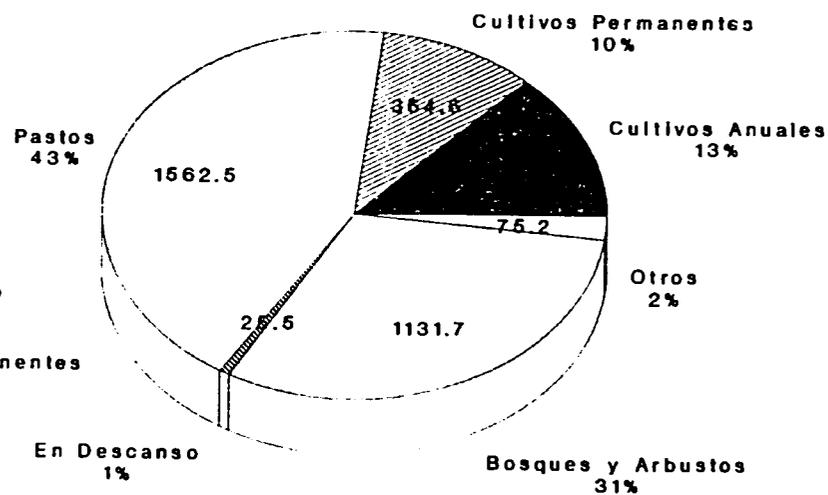


GRAFICO 2.9 PATRONES DE USO DE LA TIERRA HONDURAS, 1974 Y 1988 (Miles Hectareas)

11



1974



1988

Los datos de 1974 se estimaron del censo agrícola. Un censo agrícola es generalmente incompleto, debido a una cobertura incompleta. Para ajustarlo, generalmente se hace una encuesta de seguimiento. En Honduras estas encuestas nunca se hicieron. Los datos de 1988 son de una muestra de un marco probabilístico de área. Esta muestra se extrajo de un nuevo estrato. Se considera que los resultados de la encuesta son más representativos del universo que las estimaciones de censos anteriores. Una fuente adicional de diferencias fue la exclusión de un estrato durante el censo de 1974. El Estrato III-2 no se estudió adecuadamente en el censo de 1974. Este estrato incluye áreas de forestales con prácticas agrícolas supuestamente insignificantes. Este estrato fue incluido en la encuesta de 1988. En el mismo se encontró una actividades agrícola significativa aumentando el área en fincas.

Las exportaciones agrícolas representan más del 80% del total de las exportaciones en Honduras. Los principales productos de exportación son banano y café, los que representan más del 70% de las exportaciones del sector agrícola (Cuadros 2.10 al 2.12 y Gráfico 2.13). Estas exportaciones han estado aumentando durante la última década, mientras que las exportaciones de otros productos tradicionales han ido disminuyendo (Gráficos 2.14 y 2.14A.¹ Existe un esfuerzo por diversificar las exportaciones, siendo camarones y piña los productos más importantes, los cuales tienen un gran potencial de desarrollo (Gráfico 2.15).

Dada la importancia del sector agrícola en la generación de divisas, es necesario que se adopten reformas de políticas que estimulen un crecimiento más rápido del sector. En otros sectores de la economía tomarán mucho más tiempo generar un valor considerable de divisas. La dependencia de la economía de dos productos de exportación, hace la capacidad del país para generar divisas muy vulnerable a la fluctuación de los precios internacionales; por lo tanto, es necesario diversificar los productos de exportación. Esto no significa, que los cultivos tradicionales de exportación deben abandonarse o descuidarse. Los productos tradicionales de exportación, principalmente café y banano, debe proveerse de un ambiente de políticas adecuado para así fomentar su crecimiento. El país puede expandir el área cultivada en banano, y puede aumentar el doble de la productividad en café. Las reformas de políticas necesitan fomentar el desarrollo de los productos de exportación no tradicionales, sin olvidar las necesidades de los sectores tradicionale . Ambos objetivos son compatibles.

El Cuadro 2.16 presenta información detallada sobre el área cosechada, producción, rendimientos y valor agregado durante 1989 para los cultivos cuya información estuvo disponible. El valor agregado por manzana cosechada es un indicador de los retornos a los usos alternativos de la tierra. En el Gráfico 2.17 se muestra este indicador para cada cultivo. El banano tiene el más alto valor agregado por manzana, seguido por tabaco, café, caña de azúcar y plátano. Otros cultivos con valor agregado por encima de L. 500.00 por manzana son palma africana y arroz. Este es un indicador que debe observarse con precaución, ya que éste no toma en consideración las inversiones iniciales, ni el período de tiempo que el cultivo permanece en el terreno. Los granos básicos

¹Las Gráficas 2.14 y 2.14A son diferentes debido a los precios usados en cada una. La Gráfica 2.14 presenta los precios internacionales del banano usados por el Banco Central en las estimaciones. La Gráfica 2.14A usa los precios reportados por los exportadores.

REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.10 Volumen de Exportaciones Agrícolas, Honduras, 1980 a 1989.

Descripción	Miles Unidad	Años									
		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Banano	Caja 40 Lbs.	47,450	42,234	44,753	35,095	41,250	46,540	42,547	49,426	46,859	45,022
Café	Saco 60 Kgs	946	1,133	956	1,238	1,130	1,192	1,324	1,451	1,263	1,420
Madera	M. Cub.	269	292	301	262	231	213	219	227	180	144
Carne Refrigerada	Kgs.	28,605	23,846	16,195	15,474	9,519	8,643	10,874	9,681	9,963	8,661
Azúcar	Kgs.	81,473	83,053	87,479	106,165	89,632	119,292	63,133	95,577	68,662	20,758
Tabaco	Kgs.	4,566	4,488	3,170	3,125	2,506	2,319	1,498	1,260	1,124	1,800
Algodón	Kgs.	8,796	7,784	5,644	2,939	4,579	5,043	4,728	1,877	508	756
Camarón y Langosta	Kgs.	3,273	3,645	3,600	4,266	3,944	3,473	3,456	4,500	6,107	6,076
Piña	Kgs.	26,425	26,827	33,143	32,917	34,201	30,844	29,044	36,983	32,819	34,096
Aceite de Palma	Kgs.	0	0	0	0	16,613	19,873	28,385	27,809	18,598	9,155
Melón	Kgs.	2,095	1,627	2,025	3,371	3,599	5,283	12,003	23,376		
Frutas en Conserva	Kgs.	13,583	12,392	15,241	8,412	10,804	10,778	11,436	7,903		
Cacao	Kgs.	477	467	941	982	1,545	1,529	1,941	2,241		
Toronja	Kgs.	10,574	11,207	8,660	10,598	10,777	9,975	15,573	12,986		
Plátanos	Kgs.	14,210	14,004	15,795	15,931	18,533	27,376	38,077	47,018	41,084	32,757
Cigarros o Puros	Kgs.	272	408	434	600	528	423	504	277		
Pro. Semilla & Materiales	Kgs.	2,007	1,936	2,574	2,149	1,689	2,508	2,501	5,116		
Melaza	Kgs.	31,651	36,668	60,880	41,004	45,664	40,745	34,442	23,628		
Extracto de Frutas	Kgs.	0	0	1,462	956	1,512	2,358	2,276	999		
Ajonjolí	Kgs.	3,558	2,158	716	461	1,006	1,424	1,305	883		
Fécula de Maíz	Kgs.	3,543	2,876	2,844	2,511	2,307	1,107	868	531		
Cítricos	Kgs.	9,840	3,711	5,933	5,267	4,328	2,877	4,043	6,100		
Coco	Kgs.	2,765	3,737	2,245	2,076	2,059	1,543	1,882	1,078		
Almidones	Kgs.	1,686	2,752	1,364	2,526	2,343	1,362	236	346		
Frijoles	Kgs.	0	2,757	2,651	2,962	3,393	662	1,362	380		
Tabaco Elaborados	Kgs.	119	262	184	241	134	58	19	14		
Palma de Nuez	Kgs.	573	400	962	3,022	1,886	1,658	1,214	378		
Miel	Kgs.	1,065	977	1,191	694	831	646	858	106		
Flores y Follaje	Kgs.	53	22	1	1	0	0	0	14		
Maíz	Kgs.	1	340	6,403	3,190	7,295	21,132	0	0		

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central.

REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.11 Precios de Exportaciones Agrícolas, 1980 a 1989.

Descripción	Unidad	Años									
		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Banano	\$/40 Lbs. Bo	4.81	5.05	4.88	5.79	5.63	5.88	6.03	6.51	7.37	7.62
Café	\$/60 Kg. ba	215.76	152.57	160.15	122.13	149.63	155.37	243.26	137.77	152.10	134.44
Madera	\$/Cubic Mt.	134.51	147.78	148.42	154.16	150.97	160.02	147.44	152.97	165.37	176.22
Carne Refrigerada	\$/Kgs.	2.12	1.95	2.09	2.03	2.23	2.10	1.83	2.33	2.05	2.20
Azúcar	\$/Kgs.	0.36	0.56	0.25	0.26	0.29	0.18	0.20	0.19	0.21	0.49
Tabaco	\$/Kgs.	3.00	2.97	3.40	3.46	3.33	3.73	3.55	3.30	3.38	3.83
Algodón	\$/Kgs.	1.53	1.60	1.15	1.44	1.69	1.35	0.98	1.15	1.58	1.26
Camarón y Langosta	\$/Kgs.	7.16	7.20	7.77	8.43	12.62	11.79	13.13	12.98	13.43	13.05
Piña	\$/Kgs.	0.29	0.26	0.26	0.37	0.41	0.37	0.35	0.35	0.38	0.28
Aceite de Palma	\$/Kgs.					0.68	0.48	0.25	0.34		
Melón	\$/Kgs.	0.38	0.28	0.35	0.42	0.36	0.35	0.29	0.29		
Frutas en Conserva	\$/Kgs.	0.33	0.44	0.31	0.46	0.47	0.54	0.54	0.56		
Cacao	\$/Kgs.	1.99	1.71	1.91	1.88	2.01	2.06	1.44	1.65		
Toronja	\$/Kgs.	0.31	0.30	0.30	0.34	0.29	0.26	0.28	0.28		
Plátanos	\$/Kgs.	0.17	0.16	0.14	0.08	0.04	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05
Cigarros o Puros	\$/Kgs.	12.54	13.48	13.20	10.41	12.30	10.60	9.72	8.09		
Pro. Semilla & Materiales	\$/Kgs.	0.70	0.83	1.09	0.98	1.36	0.90	0.76	0.45		
Melaza	\$/Kgs.	0.09	0.10	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07		
Extracto de Frutas	\$/Kgs.			0.55	0.73	0.96	1.00	0.92	1.05		
Ajonjolí	\$/Kgs.	0.74	0.58	0.84	1.08	0.89	0.98	0.65	0.68		
Fécula de Maíz	\$/Kgs.	0.48	0.66	0.79	0.96	1.11	1.13	0.81	0.85		
Cítricos	\$/Kgs.	0.13	0.15	0.13	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04		
Coco	\$/Kgs.	0.25	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	0.21	0.21		
Almidones	\$/Kgs.	0.42	0.49	0.59	0.51	0.55	0.55	0.64	0.58		
Frijoles	\$/Kgs.		0.77	0.64	0.52	0.49	0.62	0.41	0.46		
Tabaco Elaborados	\$/Kgs.	5.88	6.87	6.52	9.96	8.21	7.76	10.53	10.71		
Palma de Nuez	\$/Kgs.	0.26	0.25	0.21	0.22	0.34	0.27	0.21	0.13		
Miel	\$/Kgs.	0.75	0.67	0.80	0.86	0.60	0.46	0.35	0.47		
Flores y Follaje	\$/Kgs.	1.31	0.55	0.50	1.00				2.89		
Maíz	\$/Kgs.	1.50	0.26	0.22	0.20	0.19	0.19				

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central.

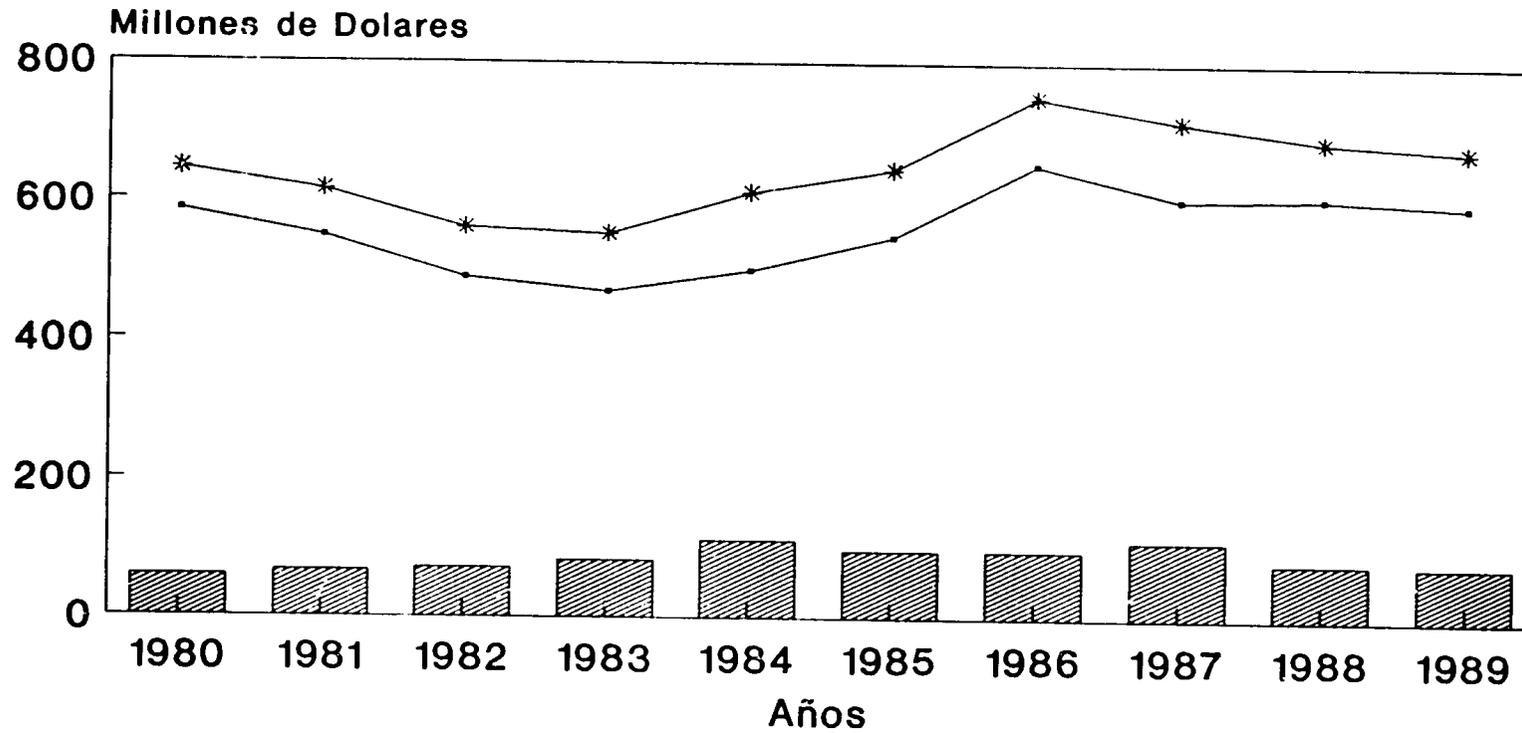
REFORMAS DE POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.12 Valor de Exportaciones Agrícolas, Honduras, 1980 a 1989.

Descripción	Unidad	Años									
		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Banano	Miles \$	227,998	213,281	218,310	203,127	232,243	273,481	256,771	321,784	345,350	343,050
Café	Miles \$	204,106	172,861	153,101	151,192	169,079	185,202	322,071	199,910	192,100	190,900
Madera	Miles \$	36,184	43,153	44,675	40,390	34,875	34,085	32,290	34,725	29,800	25,450
Carne Refrigerada	Miles \$	60,739	46,471	33,922	31,339	21,215	18,129	19,953	22,596	20,400	19,050
Azúcar	Miles \$	29,331	46,538	21,591	27,840	25,673	21,464	12,495	18,583	14,400	10,150
Tabaco	Miles \$	13,685	13,329	10,770	10,801	8,345	8,657	5,314	4,162	3,800	6,900
Algodón	Miles \$	13,440	12,474	6,491	4,218	7,723	6,817	4,647	2,163	802	955
Camarón y Langosta	Miles \$	585,482	548,106	488,858	468,905	499,151	547,834	653,540	603,921	606,652	596,455
Piña											
Aceita de Palma	Miles \$	23,424	26,236	27,977	35,984	49,780	40,948	45,367	58,411	82,000	79,300
Melón	Miles \$	7,776	7,104	8,777	12,227	14,137	11,482	10,309	13,129	12,632	9,409
Frutas en Conserva	Miles \$	0	0	0	0	11,250	9,460	7,235	9,364	8,139	4,401
Cacao	Miles \$	800	450	700	1,400	1,300	1,850	3,450	6,700		
Toronja	Miles \$	4,434	5,402	4,717	3,907	5,049	5,799	6,214	4,410		
Plátanos	Miles \$	950	800	1,800	1,850	3,100	3,150	2,800	3,700		
Cigarros o Puros	Miles \$	3,229	3,384	2,614	3,592	3,159	2,621	4,375	3,648		
Pro. Semilla & Materiales	Miles \$	2,472	2,219	2,220	1,329	750	2,012	2,846	3,606	2,316	1,673
Melaza	Miles \$	3,411	5,499	5,728	6,249	6,497	4,485	4,901	2,463		
Extracto de Frutas	Miles \$	1,400	1,600	2,800	2,100	2,300	2,250	1,900	2,300		
Ajonjolí	Miles \$	2,750	3,800	2,750	2,550	3,100	2,250	2,450	1,650		
Fécula de Maíz	Miles \$	0	0	800	700	1,450	2,350	2,100	1,050		
Cítricos	Miles \$	2,650	1,250	600	500	900	1,400	850	600		
Coco	Miles \$	1,700	1,900	2,250	2,400	2,550	1,250	700	450		
Almidones	Miles \$	1,302	553	750	307	210	127	182	228		
Frijoles	Miles \$	683	901	542	541	564	438	391	225		
Tabaco Elaborados	Miles \$	700	1,350	800	1,300	1,300	750	150	200		
Palma de Nuez	Miles \$	0	2,133	1,705	1,533	1,662	408	557	177		
Miel	Miles \$	700	1,800	1,200	2,400	1,100	450	200	150		
Flores y Follaje	Miles \$	150	100	200	650	650	450	250	50		
Maíz	Miles \$	800	650	950	600	500	300	300	50		
Flores y Follaje	Miles \$	70	12	1	1	0	0	0	41		
Maíz	Miles \$	2	88	1,394	632	1,395	3,936	0	0		
TOTAL NO-TRADICIONAL		59,400	67,229	71,271	82,748	112,701	98,164	97,524	112,600	105,087	94,783
TOTAL		644,882	615,335	560,128	551,653	611,852	645,998	751,064	716,520	711,739	691,238

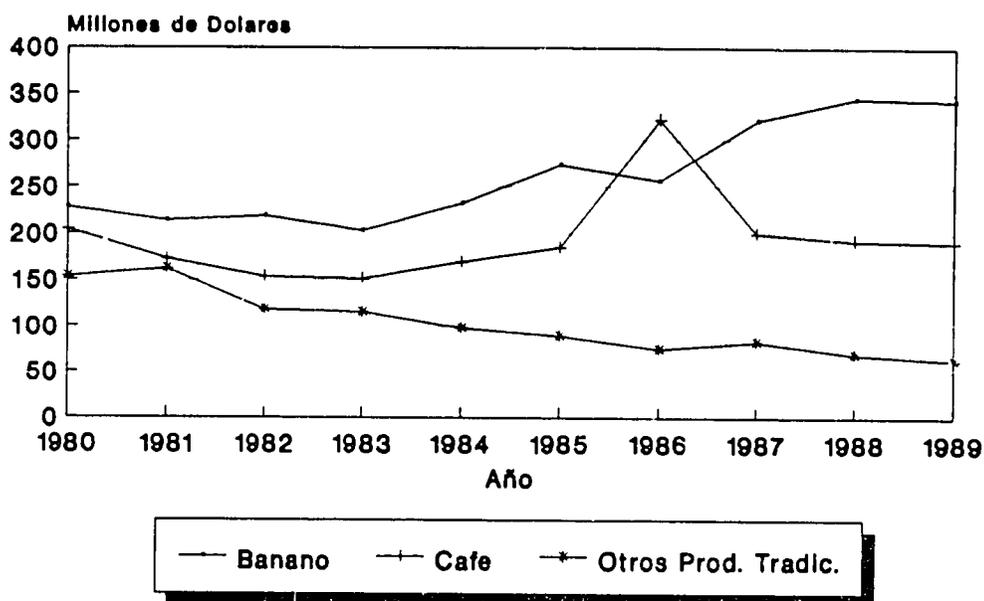
Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central.

GRAFICO 2.13 VALOR DE EXPORTACIONES, TRADICIONALES, NO-TRADICIONALES Y TOTAL HONDURAS, 1980 TO 1989



—●— Tradicionales ▨ No-Tradicionales —*— Total

**GRAFICO 2.14 VALOR DE LAS EXPORTACIONES
BANANO, CAFE Y OTROS PROD. TRADICIONALES
(PUBLICADOS) HONDURAS, 1980 TO 1989**



**GRAFICO 2.14A VALOR DE EXPORTACIONES
BANANO, CAFE Y OTROS PROD. TRADICIONALES
(PRECIOS REALES PARA BANANO), 1985-1989**

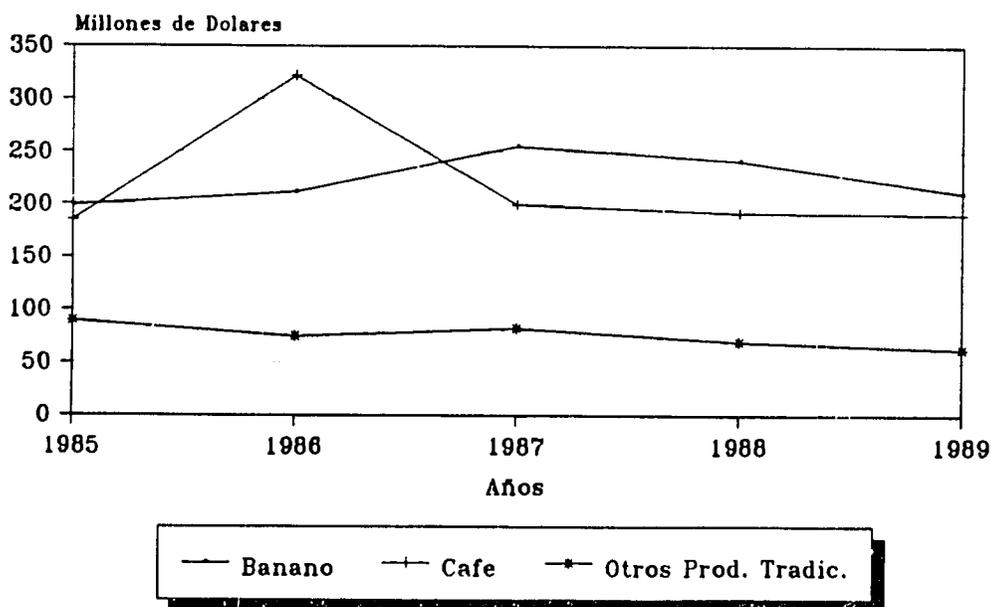
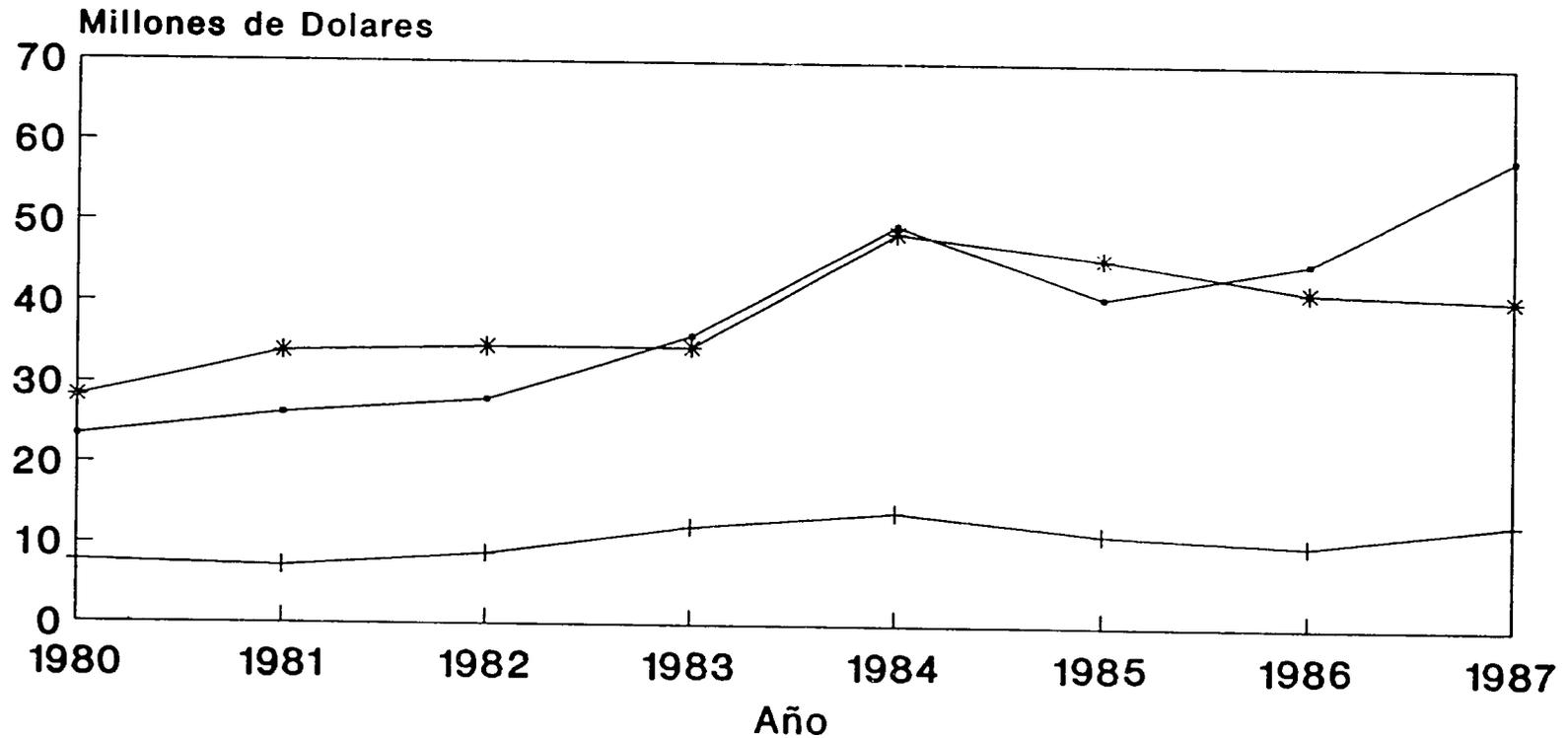


GRAFICO 2.15 VALOR EXPORTACIONES, HOND. CAMARONES+LANGOSTA, PIÑA Y OTROS PRODUCTOS NO-TRADICIONALES, 1980 A 1987



—●— Camarones + Langosta —|— Piña —*— Otros Prod. No-Tradici

Cuadro 2.16 Uso de la Tierra y Valor Agregado, Cultivos Principales, 1988-89.

Uso de la Tierra	Área cosechada		Producción QQ	Rendimiento QQ/Mz	1989 1/ Valor Agregado	
	Manzanas	%			Millone Lps.	Lps./ Mz.
TIERRA EN FINCAS						
Cultivos Anuales						
Maiz (Primero)	396,000	7.6%	8,916,890	22.52	87	163.46
Maiz (Segundo)	136,250		2,954,390	21.68		
Frijoles (Primero)	34,520		360,130	10.43	23	130.15
Frijoles (Segundo)	142,200	2.7%	1,616,120	11.37		
Arroz (Primero)	21,370	0.4%	855,210	40.02	20	782.78
Arroz (Segundo)	4,180		198,690	47.53		
Sorgo (Primero)	73,450	1.4%	1,029,970	14.02	13	135.09
Sorgo (Segundo)	22,780		302,100	13.26		
Sesame	2,660	0.1%	27,550	10.36		
Algodón	5,990	0.1%	114,640	19.14	2	333.89
Follaje de Sorgo	2,410	0.0%	107,740	44.71		
Tabaco	4,920	0.1%	120,360	24.46	16	3,252.03
Papas	830	0.0%	93,640	112.82		
Melon *	6,106	0.1%				
Plantas Ornamentales *	139	0.0%				
Pepino *	400	0.0%				
Calabaza *	300	0.0%				
Otros	26,564	0.5%				
Sub-total	683,340	13.1%				
Cultivos Permanentes						
Banano 2/	56,440	1.1%	29,063,140	514.94	356	6,307.58
Café **	200,865	3.9%	2,170,000	10.80	356	1,772.33
Palma Africana	27,790	0.5%	8,088,840	291.07	23	827.64
Cítricos	17,170	0.3%	1,388,560	80.87		
Caña de Azúcar 1/	58,153	1.1%	58,576,000	1,007.27	69	1,186.53
Piña *	10,726	0.2%				
Mango *	761	0.0%				
Cacao *	7,007	0.1%				
Plátanos *	21,736	0.4%			22	1,012.15
Marañón *	2,561	0.0%				
Cardamomo *	2,288	0.0%				
Otros	115,913	2.2%				
Sub-total	521,410	10.0%				
Pastos						
Naturales	1,043,060	20.1%				
Mejorados	206,230	4.0%				
Cultivados	985,080	18.9%				
Sub-Total	2,234,370	43.0%			329	147.25
Arbustos y Bosques						
Descanso	36,480	0.7%				
No-agrícola	68,040	1.3%				
Infraestructura	39,540	0.8%				
TOTAL EN FINCAS	5,201,580	100.0%				
AREA EN BOSQUES ***	6,222,930					

Fuente: Dirección Nacional de Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples, E.A.N. - 1989." Tomo III.

Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto. Octubre 1990. pp. 7-12.

* FPX, "Bases Para El Desarrollo de Una Política de Exportación Agrícola y Agroindustrial de Honduras." San Pedro Sula, Honduras: FPX. Marzo 1990. pp. 3-4.

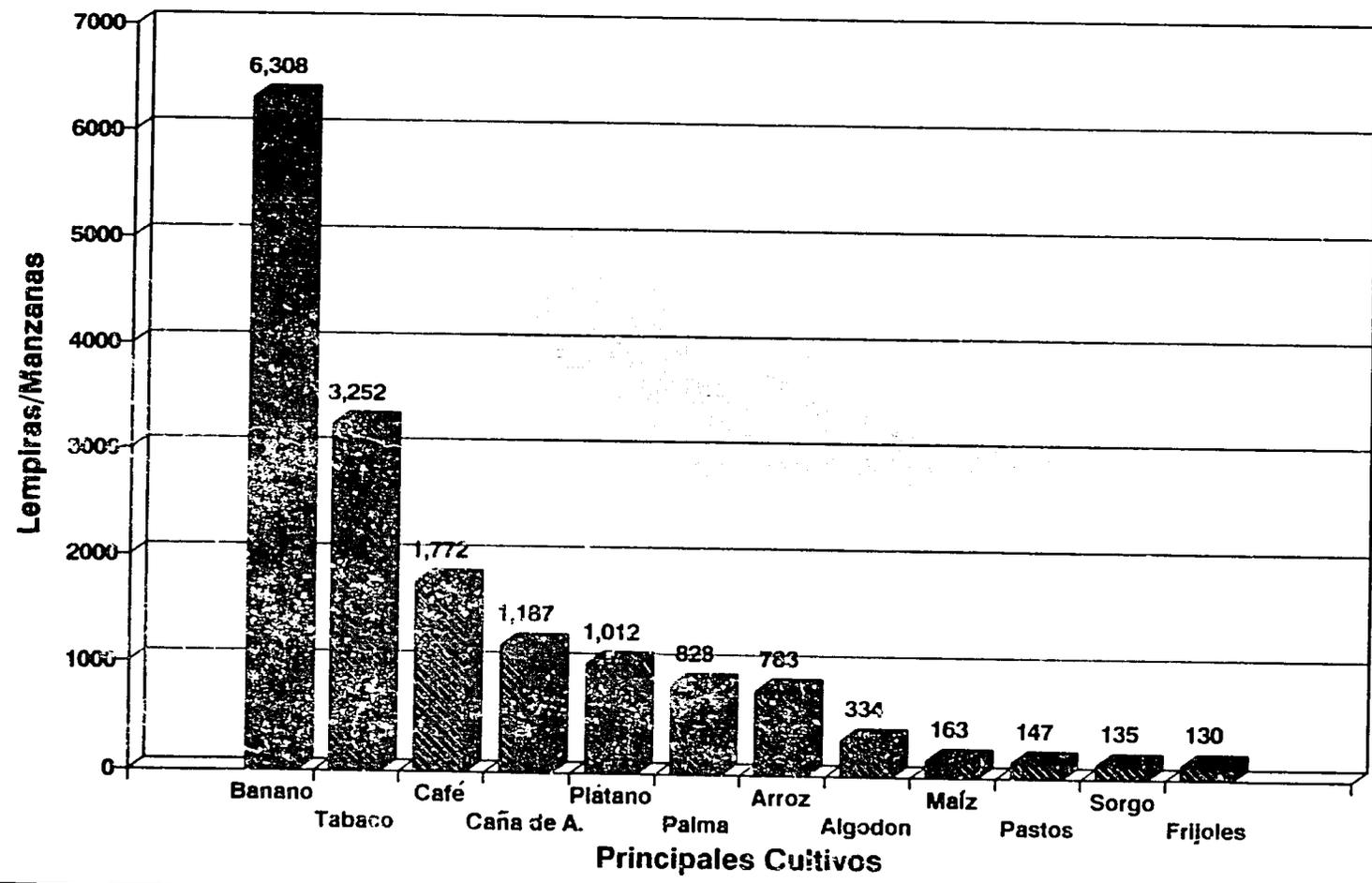
** IHCAFE.

*** Cifras de COHDEFOR menos un millón de manzanas estimadas en fincas.

1/ UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990." Tegucigalpa, Honduras: SRN, 1990. pp. 13-14, 45 and 50-51.

2/ Las exportaciones de banano fueron ajustadas al precio real de exportación.

GRAFICO 2.17 VALOR AGREGADO POR MANZANA
PRECIOS CORRIENTES, HONDURAS, 1989.



pueden cosecharse dos veces en la misma superficie en algunas zonas; sin embargo, el indicador toma en cuenta el valor agregado por área cosechada.

Los indicadores del comportamiento observado se basan en datos oficiales publicados. Sin embargo, algunos de estos datos tienen fuentes cuestionables; por lo tanto, éstos deben tomarse con precaución.

2.3 Reformas de Políticas Propuestas.

La lista de reformas de políticas propuestas por el principal donante se presenta en el Cuadro 2.18. Cada cultivo se presenta en columnas para identificar las reformas de políticas que afectan a cada uno de ellos. Las reformas de políticas propuestas son las siguientes:

- Incrementar de los precios en finca;
- Mejorar la disponibilidad de insumos agrícolas modernos;
- Mejorar la seguridad de la tierra;
- Permitir la entrada de nuevos inversionistas a la agricultura mediante el mejoramiento de los mercados de tierra;
- Mejorar el acceso al crédito; y
- Mejorar la agricultura sostenible.

El Gobierno de Honduras liberalizó el mercado y los precios de muchos productos durante 1989, pero hasta el 16 de enero, una lista de productos todavía permanecía con control de precios y/o restricciones para la exportación. La lista de estos productos se presenta en el Cuadro 2.19.

Los precios en finca aumentarán debido a algunas de las reformas de políticas. La liberalización de la tasa de cambio aumentará el precio en finca de los productos de exportación, al permitir que los exportadores vendan sus dólares al precio del mercado. Como los precios de los productos agrícolas importados aumentan debido a la alta tasa de cambio, los precios locales de los productos aumentarán en la misma proporción. Al eliminar los impuestos de exportación aumentará el precio en finca, ya que éste es transferido a los productores. La eliminación de los controles de precio también incrementará el precio en finca en la manera que los productos alcancen un precio de equilibrio en el mercado.

Al liberalizar la tasa de cambio, los importadores de insumos agrícolas podrían planear mejor sus importaciones, reduciendo los inventarios requeridos para mantener un suministro constante. El mercadeo de insumos agrícolas se hará más eficiente, ya que numerosos agentes podrán importarlos.

La seguridad de la tierra sería mejorada, si los títulos de "dominio pleno" son emitidos a los propietarios de la tierra, y si se permite la titulación de parcelas más pequeñas que 5 Has. Más inversionistas podrían entrar al mercado a medida que se permita el arrendamiento de la tierra y los propietarios puedan vender sus tierras después de recibir sus títulos.

El acceso al crédito se mejoraría mediante una variedad de medidas. La más importante medida sería la liberalización de las tasas de interés en los

REFORMAS DE POLITICAS

Grafico 2.18 Propuesta de Reformas de Políticas, Principales Productos Afectados.

Descripción	Cultivos						Ganadería	Pesca	Tran. y Comercio
	Café	Banano	Maíz	Arroz	Frijol	Otros			
REFORMAS DE POLITICAS									
Liberalización de la Tasa de Cambio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eliminar los controles de precio	X		X	X		X	X	X	
Eliminar los impuestos a la exportación	X	X				X	X		
Permitir la renta de la tierra	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Permitir la titulación de parcelas > 5 Has			X	X	X	X			
Emisión de títulos de "dominio pleno"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eliminar los techos de las tasas de interés	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REFORMAS POLITICAS - HONDURAS

Cuadro 2.19 Productos Agrícolas con Controles de Precios.
o Restricciones para la Exportación al 16
de Enero, 1991.

Productos	Control Precios	Exportación Restringida
PRODUCTOS DE CONSUMO		
Azúcar	X	X
Café Molido	X	
Fecula de Maíz	X	
Manteca Vegetal	X	X
Ajonjolí en Vaina		X
Aceite de Palma		X
Semilla de Algodón		X
Carne de Pollo		X
Huevos		X
Manteca de Cerdo		X
INSUMOS AGRICOLAS		
Concentrados	X	X
Insumos para Concentrados	X	
Fertilizantes	X	
Harina de Semilla de Algodón		X
Harina de Carne y Hueso		X
Torta de Semilla de Algodón		X
Ganado de Cría		X
Melaza		X
Follaje y Material de Plantas Excepto Flores		X
INSUMOS INDUSTRIALES		
Cuero de Vaca		X
Semilla de Algodón		X
Pieles de Animal		X

Fuente: Ministerio de Economía, Billy Gonzales, Wilberto Flores y Maria Auxiliadora Corrales.

préstamos y depósitos. Esto expandirá grandemente las oportunidades para los inversionistas para obtener capital y para que los recursos financieros locales sean movilizados para préstamos. Hasta ahora la mayor parte de los préstamos agrícolas han venido de líneas de crédito financiadas por donantes. A medida que aumente la tasa de interés, los hondureños con depósitos en el extranjero tendrán un incentivo para traer sus dólares, según la tasa de interés sea más alta y compense la tasa de devaluación del lempira.

Este conjunto de políticas e intervenciones proveerían un ambiente favorable para un crecimiento sostenido en el sector agrícola. La sostenibilidad se está haciendo un elemento cada vez más importante en el crecimiento y desarrollo. Los recursos naturales renovables deben manejarse adecuadamente para asegurar un retorno futuro de la inversión en finca. Es esencial adoptar políticas acertadas, a fin de hacer que los usuarios paguen el precio correcto por el uso de los recursos. En adición, los ingresos percibidos por estas tarifas deben retornar a la fuente con el objetivo de mejorar el recurso. Un ejemplo de políticas de precio en el uso de recursos es el caso del agua. El agua se usa para beber, en la agricultura y en la generación de energía. Sin embargo, ninguno de los usuarios paga honorarios para reforestar y proteger las fuentes de aguas. El pago de los usuarios está limitado al uso del agua y no a la generación o preservación de las infraestructura. El lapso de vida de las presas se reduce gravemente, según la tasa de sedimentación aumente en relación a los estimados originales, debido a la falta de un manejo apropiado de las cuencas.

Una propuesta de reformas de políticas clave es el manejo flexible de la tasa de cambio. La tasa de cambio se modificó, representando un avance sobre el sistema anterior. Sin embargo, un simple avance no es suficiente. Los productos agrícolas son bienes comercializados internacionalmente, afectados directamente por la tasa de cambio. La tasa de cambio afecta los precios en finca, tanto como la disponibilidad de insumos. Honduras ha tenido por varios períodos graves escasez de los principales insumos agrícolas, arriesgando el desarrollo potencial agrícola. Los productores deben recibir un precio basado en el mercado para sus productos, y se deben hacer disponibles divisas suficientes para insumos, principalmente fertilizantes.

Una reforma de política adicional que podría tener un impacto significativo en el sector agroindustrial es la adopción de una estructura de incentivos a la inversión que promueva la agroindustria sobre otros sectores. Parte de las ganancias generadas en el comercio, servicios, industria, y en la misma agricultura termina en los bancos extranjeros o en otras actividades con menos valor agregado por dólar invertido que la agricultura. Otros países han tenido experiencias favorables en atraer recursos al desarrollo de la agroindustria. Un ejemplo es la Ley de Desarrollo Agroindustrial en la República Dominicana. Estas leyes proveen incentivos para inversiones en agronegocios de ganancias generadas en el comercio, manufactura y otros sectores. Sería útil analizar las alternativas para estimular mayores niveles en agronegocios en Honduras.

2.4 Consideraciones Teóricas en la Determinación de los Impactos Económicos.

El análisis en cada uno de los siguientes capítulos examina el impacto global de las reformas de políticas en los principales productos agropecuarios. Las cuantificaciones se basaron en apreciaciones de los expertos del impacto potencial de estas acciones en los niveles de producción en finca. Se estimaron presupuestos para escenarios múltiples de reformas de políticas, para así determinar el efecto incremental de las reformas.

Teóricamente, la elasticidad de la oferta ayudaría a determinar la respuesta de los productores a las políticas que cambian los precios reales de los productos involucrados. Sin embargo, las reformas afectarán otras variables. Estas incluyen: comercialización, recursos naturales y uso de la tierra, y acceso a mercados eficientes de financiamiento, insumos, productos, y tecnología.

La respuesta de la producción vendrá de cambios a lo largo de la curva de oferta, así como de cambios en la curva de oferta. Las propuestas de reformas de políticas no serían suficiente para eliminar todas las restricciones. Se necesitará un programa de intervenciones para aprovechar completamente las propuestas de reformas de políticas, causando un cambio estructural en la curva de oferta de éstos productos. El horizonte y la tecnología disponible no permitirán el cambio de ciertas restricciones que hacen la oferta perfectamente inelástica en ciertos puntos. Un ejemplo es la producción de camarones. Se estima que el área técnica y económicamente factible a ser explotada en este momento es de 25,000 Has. La producción de camarones no puede expandirse más allá de estas limitaciones con la tecnología actual con una rentabilidad adecuada.

Separar el impacto de cada una de las reformas de políticas propuestas, es un ejercicio que probablemente no es efectivo desde el punto de vista de costo. Consecuentemente, la metodología adoptada consistió en considerar los efectos combinados de todas las medidas de reformas de políticas en cada cultivo o actividad.

La naturaleza del sector agrícola es un elemento clave en considerar la probable respuesta a los cambios de políticas. El sector agrícola es altamente conservador. Los cambios de política deben hacerse y anunciarse bajo condiciones estables. Una política consistente y estable se convierte en un elemento extremadamente importante para lograr mayores cambios. Un ambiente de reformas de políticas erráticas alejan la inversión en la agricultura. Las políticas necesarias deben examinarse adecuadamente antes de ser adoptadas. El Gobierno de Honduras debe estar completamente consciente de las consecuencias antes de implementar las reformas. Grandes errores que fuerzan a volver a regímenes anteriores podrían ser más perjudicial para el crecimiento del sector que no haber hecho ninguna reforma. Asimismo, adoptar una medida de reforma de políticas aisladamente sin el paquete complementario, podría también tener efectos adversos. La inestabilidad de políticas podría ser un obstáculo mayor a estimular inversiones adicionales en la agricultura.

La tradición de los productores causarían un efecto rezagado en las reformas de políticas. Los productores generalmente se especializan en ciertas actividades agrícolas, pasando a otras actividades, aún cuando ella aparece más rentable, aún permanece un riesgo que toma tiempo vencer. Esto se observa en el

cambio de paquetes tecnológicos en el mismo cultivo, principalmente si se requieren altos niveles de inversión. Toma tiempo y evidencia convencer un productor salir de su "zona de confort". Un gran exportador de café y un exitoso hombre de negocios en Honduras expresó sus deseos de diversificar sus negocios. Sin embargo, él expresó su temor de cambiar a cultivos perecederos, porque ni él ni sus empleados estaban preparados para manejarlos. El no estaría seguro o dormiría bien si invirtiera en tales actividades. Esta rigidez de los productores debe tomarse en cuenta en las consideraciones para analizar el impacto de las reformas de políticas.

2.5 Principales Indicadores de Impacto Económico.

Los indicadores económicos estimados fueron el valor agregado y la generación de divisas. Las estimaciones del valor agregado solamente consideran el impacto en el valor agregado agrícola. No obstante, la expansión de la producción agrícola demanda servicios y bienes intermedios de significativo valor para la economía. De este modo, el valor agregado agrícola subestima el impacto de éstas reformas de políticas y la intervención en la economía hondureña.

En el proceso de conducción de la investigación, se encontró que el Banco Central de Honduras ha estado sobreestimando el valor de las divisas para varios productos agrícolas de exportación. Estos son banano, azúcar, carne, camarones, y langosta. La División de Balanza de Pagos del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central ha estado estimando el valor de las exportaciones de estos productos, multiplicando el volumen de exportación por los precios estimados. el Precio FOB estimado es determinado de los precios internacionales reportados menos el embarque asociado y los costos de seguro y flete del puerto de entrada en el mercado externo al puerto en Honduras.

3. IMPACTO EN EL SECTOR CAFETALERO

3.1 Antecedentes.

El café es el principal contribuyente al Producto Interno Bruto en el sector agrícola (Cuadro 2.1) y el segundo generador de divisas después del banano. Tiene un impacto positivo mayor en la distribución del ingreso debido a la amplia distribución de la tenencia de las fincas (más de 60,000 productores, siendo la mayor parte pequeños) y el alto uso de mano de obra intensiva del cultivo.

Aún cuando el Programa de Mejoramiento al Pequeño Caficultor ha introducido tecnologías modernas de café, aumentando directamente los rendimientos de más de 13,000 productores, la productividad total es hasta ahora baja. Esto provee la oportunidad para mejorar los rendimientos significativamente. El tamaño de las fincas y su ubicación, así como la condiciones de las carreteras en las áreas cafetaleras hacen que la asistencia técnica sea costosa. Sin embargo, el logro económico potencial excede el alto costo de los servicios de extensión.

El café es el único cultivo producido por pequeños productores que no ha dependido del presupuesto del Gobierno Central. Al contrario, el café ha sido el principal contribuyente de impuestos para el Gobierno en el pasado. Sin embargo, muy poco de su contribución ha retornado al sector cafetalero. Un examen de los resultados indica que los productores de café y sus familias reciben menos servicios que el resto del sector rural. Ellos tienen más limitaciones al acceso de servicios de salud. Muy pocos productores de café tienen acceso a los servicios de agua potable en relación a su contraparte rural, y los servicios de electricidad se extiende a menos productores de café que sus vecinos rurales. No obstante, los productores de café tienen familias más grandes, requiriendo de más escuelas y servicios de salud por familia. Estos tienen en promedio 6.4 miembros versus 5.6 para el resto del sector rural.²

La producción de café ha estado incrementándose significativamente a través de las dos últimas décadas. Este aumento ha sido en mayor parte debido a la expansión del área, aunque se ha logrado un cierto aumento de la productividad en años recientes (Cuadro 3.1 y Gráfico 3.2). El incremento en la producción ha aumentado las exportaciones y el valor agregado (Gráfico 3.3). El total de la producción no se cuantificaba hasta en 1988, cuando IHCAFE inició un sistema de encuestas. Uno de los parámetros para medir el nivel de producción, son los registros de compras realizados por los exportadores de café. Mientras que estos registros se aumentaban con el objetivo de lograr una participación mayor en la cuota de exportación, éstos no tomaban en cuenta el café consumido en la finca o el usado como semilla para expandir el cultivo o en renovación. Asimismo no se incluye en las estadísticas el café que vía contrabando se va hacia Guatemala y El Salvador, cuando los precios son más atractivos que el precio

²Cutberto Parillón y Ralph Franklin, "Un Análisis Socioeconómico del Sector Cafetalero Hondureño: Una Tipología Funcional". Tegucigalpa, Honduras: IHCAFE, Abril 1990. p.16.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE

Cuadro 3.1 Area, Producción, Rendimientos y Valor Agregado de Cafe, 1980 a 1990.

Descripción	1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990										
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Area Cosechada (Miles Mzs.)	173	174	176	177	175	178	176	178	199	201	214
Compras Registradas (Miles QQ)	1,416	1,649	1,574	1,865	1,396	1,818	1,536	2,036	1,923	2,249	2,268
Producción (Miles QQ)	1,538	1,773	1,698	1,991	1,525	1,948	1,677	1,761	1,934	2,170	2,664
Rendimientos (QQ/Mz.)	8.91	10.17	9.66	11.22	8.72	10.97	9.55	9.88	9.74	10.80	12.44
EXPORTACIONES											
Volumen (Miles QQ)	1,274	1,345	1,188	1,618	1,364	1,675	1,932	1,823	1,597	1,742	2,179
Valor (Millones \$)	225	156	153	151	157	186	355	198	191	194	170
Precio (\$/QQ)	176.78	116.28	128.89	93.48	115.24	110.82	183.81	108.66	119.75	111.22	78.13
VALOR AGREGADO											
1978 Millones Lps.	260	290	311	277	260	269	281	296	317	330	N.A.
1978 Lps./Mz.	1,505	1,663	1,770	1,561	1,486	1,515	1,601	1,661	1,597	1,643	N.A.
Millones Lps. Corrientes	218	204	226	155	178	188	330	210	260	356	N.A.
Lps./Mz.	1,262	1,170	1,286	874	1,017	1,059	1,880	1,179	1,310	1,772	N.A.
CAMBIOS PORCENTUALES											
Area Cosechada (Miles Mzs.)		1.0%	0.7%	1.0%	-1.4%	1.5%	-1.1%	1.5%	11.4%	1.2%	6.6%
Compras Registradas (Miles QQ)		16.5%	-4.5%	18.4%	-25.1%	30.2%	-15.5%	32.5%	-5.6%	17.0%	0.8%
Producción (Miles QQ)		15.3%	-4.2%	17.3%	-23.4%	27.7%	-13.9%	5.0%	9.8%	12.2%	22.8%
Rendimientos (QQ/Mz.)		14.2%	-4.9%	16.1%	-22.3%	25.9%	-12.9%	3.4%	-1.4%	10.9%	15.2%
EXPORTACIONES											
Volumen (Miles QQ)		5.6%	-11.7%	36.2%	-15.7%	22.8%	15.3%	-5.6%	-12.4%	9.1%	25.1%
Valor (Millones \$)		-30.6%	-2.1%	-1.2%	3.9%	18.1%	91.3%	-44.2%	-3.5%	1.3%	-12.1%
Precio (\$/QQ)		-34.2%	10.8%	-27.5%	23.3%	-3.8%	65.9%	-40.9%	10.2%	-7.1%	-29.8%
VALOR AGREGADO											
1978 Millones Lps.		11.5%	7.2%	-10.9%	-6.1%	3.5%	4.5%	5.3%	7.1%	4.1%	
1978 Lps./Mz.		10.5%	6.5%	-11.8%	-4.8%	2.0%	5.7%	3.8%	-3.9%	2.9%	
Millones Lps. Corrientes		-6.4%	10.8%	-31.4%	14.8%	5.6%	75.5%	-36.4%	23.8%	36.9%	
Lps./Mz.		-7.3%	10.0%	-32.1%	16.4%	4.1%	77.6%	-37.3%	11.1%	35.3%	

Nota: Los registros de compras son las compras realizadas por los exportadores a los productores y registradas en el IHCAFE.

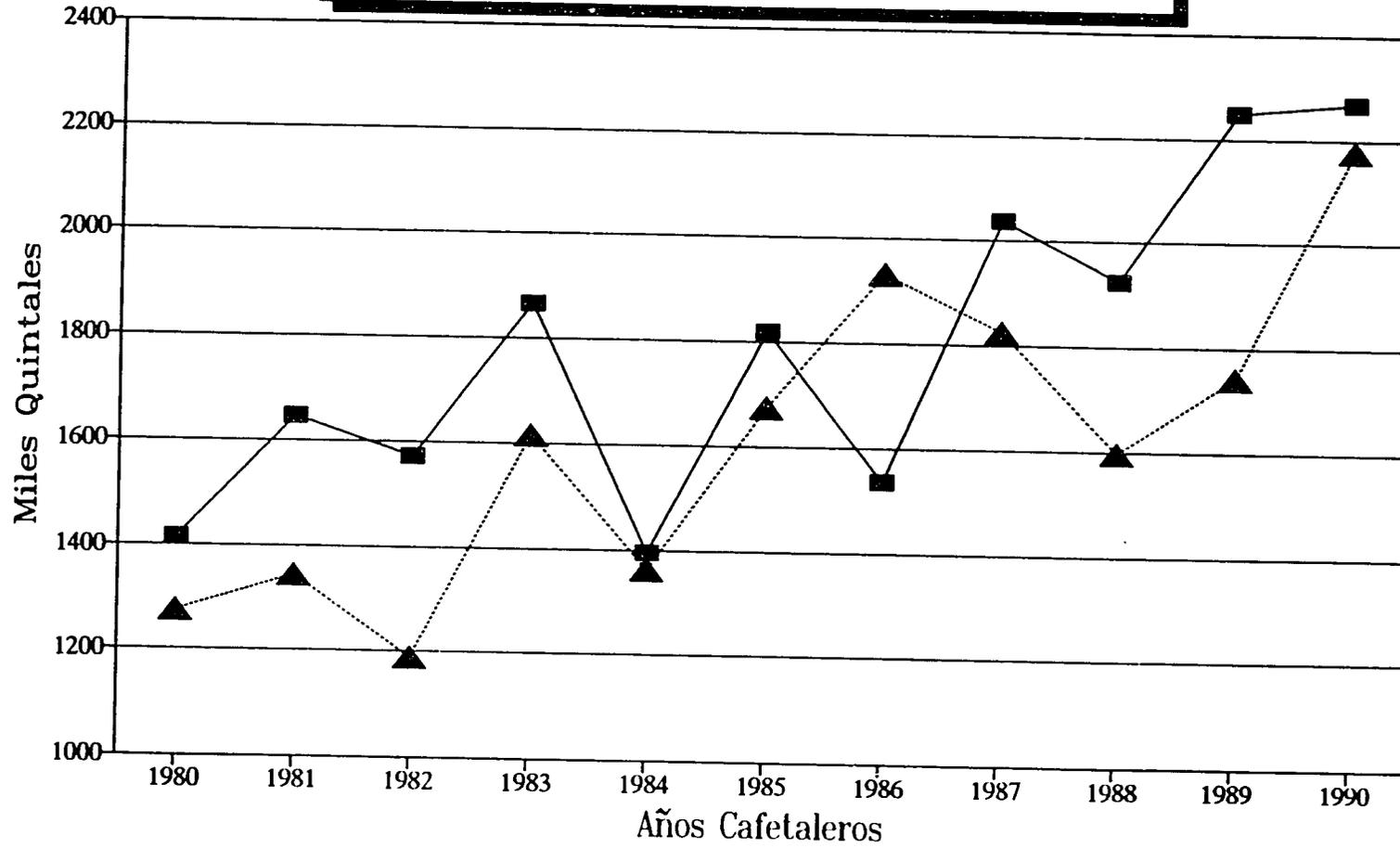
Los datos de área, registros de compras, producción y exportaciones son de años cafetaleros, del 1 de Octubre al 31 de Septiembre. Para 1980, el año cafetalero es 1979/1980.

Las cifras de valor agregado son año calendario, en adición a las compras registradas y exportaciones para 1989 y 1990.

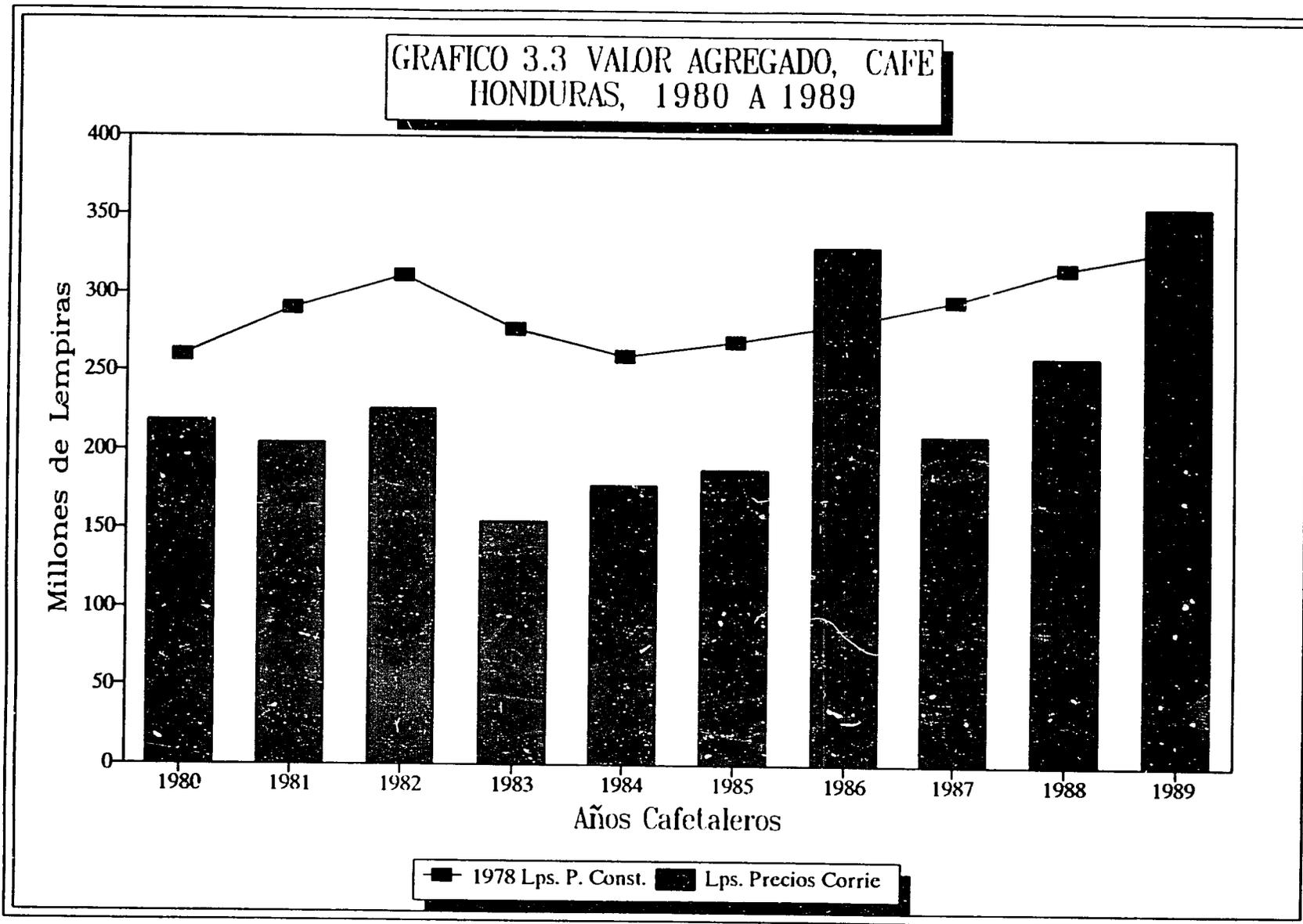
Fuente: Los registros de compras y exportaciones para todos los años, producción y área desde 1988, IHCAFE.

Las cifras de valor agregado para todos los años, producción y área hasta 1987, Banco Central de Honduras.

Grafico 3.2 REGISTROS DE COMPRAS Y VOLUMEN DE EXPORTACIONE, CAFE, HOND.80-90



■ Registros de Compra ▲ Volumen Exportacion



recibido por los productores hondureños. Las estadísticas presentadas en el Cuadro 3.1 y los Gráficos 3.2 y 3.3 son de varias fuentes. Sin embargo, aún cuando éstas no son precisas, proporcionan información útil sobre la tendencia general de la producción de café, exportaciones, área cosechada y valor agregado.

El aumento reciente en la productividad ha sido significativo. Los rendimientos han aumentado de 10.8 quintales por manzana (QQ/Mz.) en el año cosecha 1988-89¹ a 12.4 QQ/Mz. en 1989/90. Este es un incremento de 1.6 QQ/Mz., equivalente a un 15%. El área sembrada aumentó de 240 mil manzanas a 245 mil, mientras que el área cosechada aumentó de 200 mil a 214 mil manzanas (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4 Principales Parámetros de Producción y Productividad Café, Años Cosecha 1988/89 y 1989/90.

Años Cafetaleros	Area Sembrada/Mzs.	Area Cosechada/Mzs.	Producción QQ	Rend. QQ/Mz.
1988/89	239,270	200,865	2,169,907	10.8
1989/90	245,633	214,164	2,664,488	12.4
Cambios	6,363	13,299	494,581	1.6
Cambios P.	2.6	6.6	22.8	14.8

Fuente: M. Ramírez, O. Romero, y C. Dunkerley, **Pronóstico de Cosecha 89/90, Agosto, 1989**. Tegucigalpa, Honduras: IHCAFE, Octubre 1989. Cuadros 1 y 3.
M. Ramírez, O. Romero, y C. Dunkerley, **Encuesta Nacional de Café, Diciembre 1989**. Tegucigalpa, Honduras: IHCAFE, Febrero 1990. Cuadro 1.

3.2 Reformas de Políticas Propuestas para el Sector Cafetalero.

Las principales reformas de políticas dirigidas a la producción de café son las siguientes:

1. Incremento de los precios en finca por medio de:
 - Liberar la tasa de cambio.
 - Eliminar los impuestos de exportación.
 - Eliminar los controles de precios.
2. Reducción de los costos de producción mediante:
 - Liberalización de la tasa de cambio, para estabilizar el mercado de los insumos.
3. Facilitar la entrada de nuevos participantes en la producción de café y que puedan expandirse los actuales productores,

¹El año cafetalero inicia el 1 de Octubre hasta el 30 de Septiembre.

mediante:

- Permitir el arrendamiento de la tierra.
- Estimular el mercado de tierra.

3.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas.

El Cuadro 3.5 presenta una distribución de las fincas por tamaño, área total, área sembrada y cosechada con café, así mismo, la producción y rendimiento para el año cafetalero 1989/90. Los productores con más de 20 manzanas en café tienen rendimientos más altos (17 QQ/Mz.), pero éstos representan el 20% del área total. Lo que significa que más del 80% tienen bajos rendimientos, por lo tanto representa un alto potencial para mejorar sus cafetales. No obstante, esta área está distribuida en más de 50,000 familias en terrenos montañosos, con pocas vías de comunicación, que hacen que el costo de la transferencia de tecnología sea costosa.

Los productores de café tienen más de 1.2 millones de manzanas, de las cuales solamente 245 mil están sembradas con café. De un millón de manzanas que no están sembradas con café, es razonable asumir que menos de 100,000 manzanas son apropiadas para la producción de café. La expansión del área sembrada en café ayudaría a incrementar los rendimientos. El café recién sembrado o renovado requiere mucha inversión y no genera un flujo de caja positivo hasta el tercero o cuarto año. Un productor de café podría sembrar una nueva manzana, y renovar el viejo cuando su flujo de caja es positivo con la producción del área nueva.

El Programa de Mejoramiento al Pequeño Caficultor solo permitía renovar 2 manzanas por productor al principio, aumentando luego a 5 manzanas. Estos productores están preparados para renovar más manzanas y mejorar el resto de sus fincas. Sin embargo, debido a la intensidad del esfuerzo de la transferencia de tecnología, los agentes de extensión del IHCAFE están saturados con el número de productores que tienen que supervisar.

Un nuevo enfoque para aumentar la producción de café podría ser trabajar con productores en tres tipos de asistencia: 1) renovación total o siembra de nuevas áreas; 2) renovación parcial; y 3) prácticas culturales mejoradas. Un productor particular podría tener una combinación de las diferentes alternativas en su finca. El tipo de intervención sería determinada por la calidad de la tierra, el financiamiento y la capacidad técnica.

El impacto en el nivel de la inversión dependerá del efecto de la combinación de las políticas de reformas y el micro-nivel de intervención que finalmente se adopte. Para estimular la producción de los caficultores, es crítico adoptar un conjunto de políticas que aumenten los precios en finca, y reduzcan los costos de producción. La política individual más importante es la generación de divisas. Esta necesita complementarse con el mejoramiento en la investigación/extensión, siendo necesario incrementar el número de agentes de extensión, para que éstos brinden asistencia técnica adecuada a muchos productores de café. Los productores de café necesitan ayuda tecnológica y asistencia crediticia. Ellos no conocen como organizar sus finanzas para ir a un banco y conseguir en crédito los fondos necesarios para la inversión

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Cuadro 3.5 Número de Fincas con Café, Área, y Producción por Tamaño.
Porcentaje de Distribución por Tamaño de Finca, 1989/90.

Área en Café Mzs.	Número de Fincas	Área Total Mzs.	Área No en Café Mzs.	Área Café Plantada Mzs.	Área Café Cosechada Mzs.	Producción Estimada 1989/90 QQ	Rendimiento QQ/Mz
< 1	9,209	44,440	40,200	4,240	4,003	28,274	7.06
1 < 2	12,730	86,258	71,065	15,193	13,868	115,611	8.34
2 < 5	20,776	298,383	240,444	57,939	50,581	519,140	10.26
5 < 10	10,443	320,372	253,327	67,045	56,406	707,766	12.55
10 < 15	3,109	195,306	161,569	33,737	29,681	377,780	12.73
15 < 20	1,201	65,623	45,992	19,631	17,102	199,451	11.66
20 <	1,711	237,174	189,326	47,848	42,523	716,466	16.85
Total	59,179	1,247,556	1,001,923	245,633	214,164	2,564,488	12.44
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION							
< 1	15.6%	3.6%	4.0%	1.7%	1.9%	1.1%	
1 < 2	21.5%	6.9%	7.1%	6.2%	6.5%	4.3%	
2 < 5	35.1%	23.9%	24.0%	23.6%	23.6%	19.5%	
5 < 10	17.6%	25.7%	25.3%	27.3%	26.3%	26.6%	
10 < 15	5.3%	15.7%	16.1%	13.7%	13.9%	14.2%	
15 < 20	2.0%	5.3%	4.6%	8.0%	8.0%	7.5%	
20 <	2.9%	19.0%	18.9%	19.5%	19.9%	26.9%	
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Fuente: M. Ramirez, O. Romero, y C. Dunkerley, "Encuesta Nacional de Café, Diciembre 1989." Tegucigalpa, Honduras: IHCAFE, Febrero 1990.
Cuadro No. 1.

adicional.

Se necesitará un entrenamiento considerable para los agentes de extensión y los productores, donde se les explique las implicaciones de las nuevas políticas. Los productores no entenderían los rápidos cambios en los precios relativos, y los efectos de las nuevas políticas económicas. Esto causaría un golpe por el aumento del costo de los insumos, no considerando que los precios por sus productos está también incrementándose. Otro aspecto que les espantaría es la tasa de interés. Ellos no entienden el concepto real de la tasa de interés, y la influencia de la inflación. Ellos solamente ven el aumento del interés en los pagos que tienen que hacer. Tomará algún tiempo para que los productores hagan uso de estos cambios. Por lo que es crítico tener buenos agentes de extensión que expliquen todos estos conceptos a los productores.

La tenencia de la tierra sería importante para los nuevos caficultores, y la expansión del área por los productores actuales. La tasa a la que entrarán nuevas áreas a la producción de café será afectada por las políticas adoptadas de tenencia de la tierra.

Los efectos combinados de estas políticas influenciarán en el nivel de inversión en café. Este nivel podría categorizarse entre las tres intervenciones mencionadas anteriormente: expansión del área y renovación total; renovación parcial; y prácticas culturales mejoradas. El impacto proyectado de estas políticas tomadas como un grupo afectará en promedio las áreas presentadas en el Cuadro 3.6 para el escenario de crecimiento medio.

Cuadro 3.6 Área Afectada Anualmente por el Conjunto de Reformas de Políticas, para un Escenario de Crecimiento Medio.

Año	Área Nueva y Renovación Total Manzanas	Renovación Parcial Manzanas	Prácticas Culturales Mejora./Mzs.
1991			18,000
1992	6,000	2,000	20,000
1993	10,000	2,000	20,000
1994	12,000	2,000	20,000

Además del escenario más probable de crecimiento medio, se analizaron otros dos escenarios: crecimiento bajo y crecimiento alto. El escenario de crecimiento bajo asumió que el área cosechada podría incrementar a una tasa de 1.5% por año, y los rendimientos se recuperarían de la caída esperada durante el año cafetalero 1990/91. Se espera que los rendimientos bajen a 10.46 quintales por manzana de 12.07 quintales del año anterior. Esta es una disminución de un 13%. Los rendimientos para 1993 podrían recuperarse alcanzando su nivel anterior. El escenario de crecimiento alto asume que el área renovada y la expansión tendría dos clases de incrementos experimentados bajo el escenario de crecimiento medio.

Es razonable esperar un rápido crecimiento en las nuevas áreas sembradas de café debido a las nuevas reformas de políticas. Más de 6,000 manzanas se incorporaron a la producción de café el último año. Para el segundo año se asumió que 6,000 manzanas más serían incorporadas en adición a las 2,000 manzanas de renovación. El incremento combinado para el tercer año se estima en 12,000 manzanas, y para el cuarto año en 14,000 manzanas. Se asume que la renovación parcial estaría alrededor de 2,000 manzanas por año, debido a la experiencia del Programa de Mejoramiento al Pequeño Caficultor. Prácticas culturales mejoradas serán ampliamente adoptadas. Se asumió que en promedio 18,000 manzanas usarían labores culturales mejoradas el primer año, y 2,000 manzanas por año después del segundo año.

Hay varias alternativas para que los productores de café incrementen la producción y productividad en sus fincas. Estas varían desde nuevas plantaciones a renovación, a renovación parcial y prácticas culturales mejoradas. La renovación parcial se realizaría con diferentes niveles de intensidad. Además, los paquetes tecnológicos para renovación total varían en la densidad de siembra, variedad y niveles de insumos. Para el análisis, se asumió que en promedio habrán tres modelos estándar del impacto de la intervención. Estas son renovación total (que incluye nuevas áreas) con una densidad de 3,333 plantas por manzana, renovación parcial, equivalente a reemplazar el 50% de las plantas, y las prácticas culturales mejoradas, que incrementarán los rendimientos con un aumento marginal en el costo. Los niveles de tecnología asumidos en este análisis económico son consistentes y pueden transferirse fácilmente a los pequeños productores.

La expansión del área se trató como renovación total. Esto tiene un sesgo conservador, resultando en un beneficio económico más bajo. La expansión del área no ha reducido el costo de producción experimentado con la renovación total; de este modo el impacto es más positivo. Sin embargo, se decidió tratarlo como renovación.

La fuente principal de la información fue IHCAFE. Ellos proporcionaron los precios de los insumos para 1990, cuando la tasa de cambio era de Lps. 5.50 por US\$ (Anexo A, Tabla 2). Estos precios se multiplicaron por el volumen de insumos requeridos para la renovación total (Anexo A, Tabla 2), renovación parcial (Anexo A, Tabla 3), y prácticas culturales mejoradas (Anexo A, Tabla 4) con y sin reformas de política (Anexo A, Tablas 5 y 6) para el plan de inversión en US\$ para 1990. (Anexo A, Tabla 7 al 11).

Los precios internacionales de café se basan en proyecciones hechas por Técnicos del Banco Mundial. Estas proyecciones se expresan en precios constantes en US\$ de 1990 (Anexo A, Tabla 12), y son equivalentes al precio de café de la bolsa de Café y Azúcar de Nueva York. Se deduce un diferencial para determinar el precio FOB en Honduras. Este diferencial refleja el costo de embarque y los descuentos por calidad. Se espera que los descuentos del café hondureño disminuirán, reduciendo el diferencial a \$8.00 para 1995/96.

El Certificado de Exportación que se paga a IHCAFE es de L.10.00 por saco exportado convertido a dólar a una tasa de cambio de 5.30. El precio FOB menos la contribución al IHCAFE es el precio FOB recibido por el exportador. Una deducción de \$13.00 por quintal se consideró para el procesamiento y manejo hasta

llegar al precio de finca.

El resultado de estas proyecciones en la expansión del área en café es de 1.5% por año para el escenario de crecimiento bajo, 1.75% por año para el escenario de crecimiento medio y 2.5% por año para el escenario de crecimiento alto. La gran diferencia se espera en cambios en los rendimientos. Mientras que en el escenario de crecimiento bajo, los rendimientos aumentarán a una tasa del 2% por año, en el escenario de crecimiento medio y alto se espera tener un logro muy sustancial en los rendimientos.

El Banco Central estima el valor agregado agrícola a los niveles de precios de finca, asignando alguna actividad adicional al valor agregado agroindustrial. Las proyecciones de valor agregado a precios constantes de 1978 se basaron en la relación de valor agregado y producción estimada por el Banco Central.

Para las estimaciones de valor agregado en dólares se siguieron diferentes metodologías. Para 1989, el valor agregado estimado por el Banco Central a precios corrientes se dividió por 2 para convertirlo a dólares. La razón para usar este factor de conversión fue que la mayor parte de la producción de café se exporta. El resultado del valor agregado se dividió por la producción para determinar la proporción del valor agregado por quintal. Esta proporción se usó para proyectar el valor agregado bajo el escenario de crecimiento bajo. Para el escenario de crecimiento medio, el valor agregado estimado en el Anexo A, Tabla 17, se sumaron a las proyecciones de valor agregado del escenario de crecimiento bajo. Para el escenario de crecimiento alto, se usó el mismo procedimiento, agregando los resultados del Anexo A Tabla 17 al valor agregado del escenario de crecimiento medio (Cuadros 3.7 y 3.8, y Gráficos 3.9 al 3.11).

El volumen de las exportaciones se estimó en un 88% de la producción proyectada. La diferencia (12%) es para el consumo interno: 8% para los torrefactores de café y el 4% es consumido por los productores en sus fincas. El crecimiento medio de los precios de exportación se basó en los precios proyectados por el Banco Mundial. Para el escenario de crecimiento bajo, se asumió un precio inferior en un 1%, y para el escenario de crecimiento alto, un 1% de precio mayor (Cuadros 3.7 y 3.8, y Gráficos 3.9 al 3.11).

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Cuadro 3.7 Area Proyectada, Producción, Exportaciones, Valor Agregado, Café, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (Miles MANZANAS)										
Baja	201	214	218	222	225	228	232	235	239	242
Media	201	214	218	222	226	230	234	238	242	247
Alta	201	214	218	223	227	233	239	245	251	257
RENDIMIENTOS (QQ/MANZANA)										
Baja	11.20	12.07	10.46	10.62	11.48	11.71	11.95	12.18	12.43	12.68
Media	11.20	12.07	10.92	11.12	11.48	11.81	12.70	14.46	16.11	17.17
Alta	11.20	12.07	11.15	11.37	11.49	11.86	13.30	16.45	19.31	21.00
PRODUCCION (MILES QUINTALS)										
Baja	2,250	2,584	2,286	2,355	2,584	2,675	2,770	2,867	2,969	3,073
Media	2,250	2,584	2,385	2,473	2,596	2,717	2,972	3,444	3,904	4,233
Alta	2,250	2,584	2,435	2,534	2,608	2,759	3,174	4,021	4,839	5,393
VOLUMEN DE EXPORTACION (MILES DE Q)										
Baja	1,742	2,179	2,012	2,072	2,274	2,354	2,437	2,523	2,612	2,705
Media	1,742	2,179	2,099	2,176	2,284	2,391	2,615	3,031	3,435	3,725
Alta	1,742	2,179	2,143	2,230	2,295	2,428	2,793	3,539	4,258	4,746
PRECIOS DE EXPORTACIONES (US\$/QQ)										
Baja	111.22	78.13	79.20	82.17	80.19	87.84	97.82	99.80	99.80	99.80
Media	111.22	78.13	80.00	83.00	81.00	88.73	98.81	100.81	100.81	100.81
Alta	111.22	78.13	80.80	83.83	81.81	89.62	99.80	101.82	101.82	101.82
VALOR DE LAS EXPORTACIONESE (MILLO)										
Baja	194	170	159	170	182	207	238	252	261	270
Media	194	170	168	181	185	212	258	306	346	376
Alta	194	170	173	187	188	218	279	360	434	483
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	330	379	335	345	379	392	406	421	435	451
Media	330	379	350	363	381	399	436	505	573	621
Alta	330	379	357	372	383	405	465	590	710	791
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	178	204	181	186	204	212	219	227	235	243
Media	178	204	189	196	207	217	235	264	311	341
Alta	178	204	193	201	209	222	252	301	387	439

Fuente: Cuadro 3.1 y estimaciones. La producción fue ajustada a año calendario.

REFORMAS DE POLÍTICAS - CAFE - HONDURAS

Cuadro 3.8 Cambios Porcentuales en Área Proyectada, Producción, Exportaciones y Valor Agregado, Café, 1990 a 1998.

Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (Miles MANZANAS)									
Baja	6.6%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Media	6.6%	2.0%	1.8%	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%
Alta	6.6%	2.0%	2.0%	1.9%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
RENDIMIENTOS (QQ/MANZANA)									
Baja	7.7%	-13.3%	1.5%	8.1%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	7.7%	-9.5%	1.9%	3.2%	2.9%	7.5%	13.9%	11.4%	6.6%
Alta	7.7%	-7.6%	2.0%	1.0%	3.2%	12.2%	23.6%	17.4%	8.7%
PRODUCCION (MILES QUINTALS)									
Baja	14.8%	-11.5%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Media	14.8%	-7.7%	3.7%	5.0%	4.7%	9.4%	15.9%	13.3%	8.4%
Alta	14.8%	-5.8%	4.1%	2.9%	5.8%	15.0%	26.7%	20.3%	11.5%
VOLUMEN DE EXPORTACION (MILES DE QUINT)									
Baja	25.1%	-7.7%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Media	25.1%	-3.7%	3.7%	5.0%	4.7%	9.4%	15.9%	13.3%	8.4%
Alta	25.1%	-1.7%	4.1%	2.9%	5.8%	15.0%	26.7%	20.3%	11.5%
PRECIOS DE EXPORTACIONES (US\$/QQ)									
Baja	-29.8%	1.4%	3.7%	-2.4%	9.5%	11.4%	2.0%	0.0%	0.0%
Media	-29.8%	2.4%	3.8%	-2.4%	9.5%	11.4%	2.0%	0.0%	0.0%
Alta	-29.8%	3.4%	3.8%	-2.4%	9.5%	11.4%	2.0%	0.0%	0.0%
VALOR DE LAS EXPORTACIONESE (MILLONES \$)									
Baja	-12.1%	-6.4%	6.9%	7.1%	13.4%	15.3%	5.6%	3.5%	3.5%
Media	-12.1%	-1.4%	7.6%	2.5%	14.7%	21.8%	18.3%	13.3%	8.4%
Alta	-12.1%	1.7%	8.0%	0.4%	15.9%	28.1%	29.3%	20.3%	11.5%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	14.8%	-11.5%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Media	14.8%	-7.7%	3.7%	5.0%	4.7%	9.4%	15.9%	13.3%	8.4%
Alta	14.8%	-5.8%	4.1%	2.9%	5.8%	15.0%	26.7%	20.3%	11.5%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	14.8%	-11.5%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Media	14.8%	-7.7%	3.7%	5.7%	4.9%	8.4%	12.1%	18.0%	9.6%
Alta	14.8%	-5.8%	4.1%	4.4%	6.3%	13.1%	19.5%	28.9%	13.2%

Fuente: Cuadro 3.7

GRAFICO 3.9 AREA DE CAFE EN COSECHA PROYECCIONES, HONDURAS, 1989 A 1998

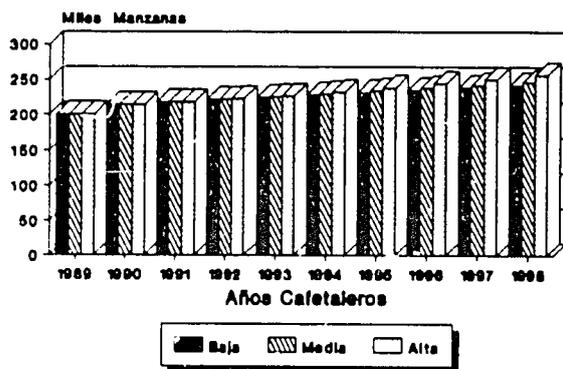
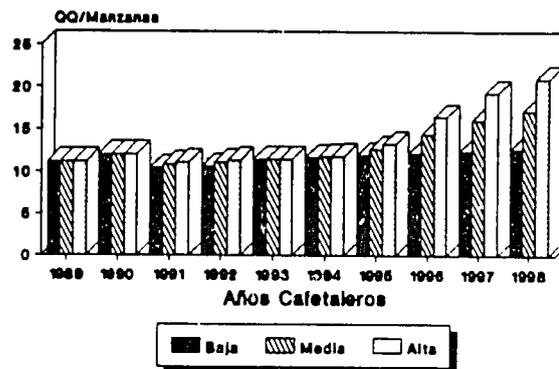
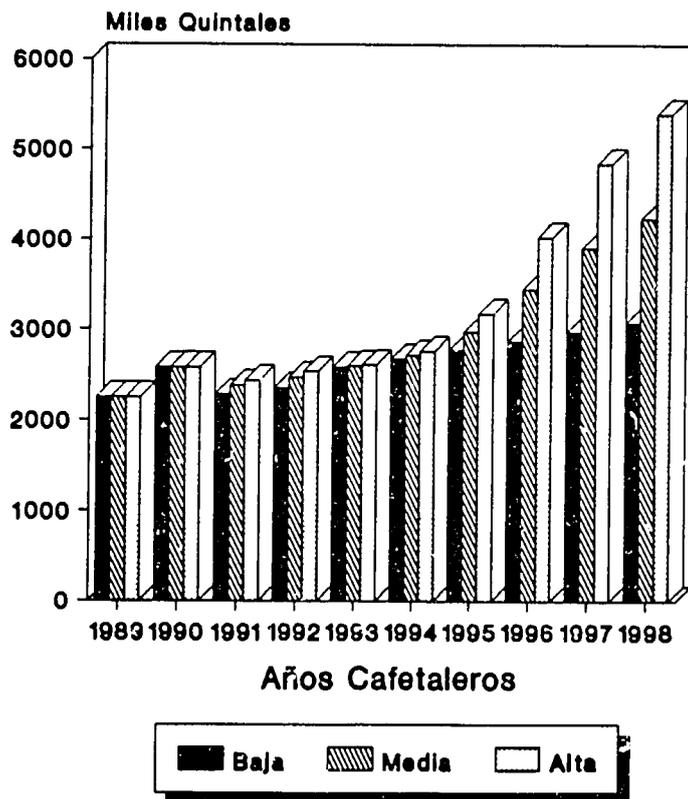


GRAFICO 3.10 RENDIMIENTOS POR MANZANA, CAFE, PROYECCIONES, HONDURAS, 89 A 98



Fuente: Grafico 3.7

GRAFICO 3.11 PRODUCCION DE CAF PROYECCIONES, HONDURAS, 1989 A 1



Fuente: Grafico 3.8

4. IMPACTO EN EL SECTOR BANANERO

4.1 Antecedentes.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Banco Central, el banano ha sido la principal fuente de generación de divisas en Honduras desde 1981. El 1986 fue una excepción, cuando los precios de café ascendieron a niveles excepcionales. Aún cuando el valor de las exportaciones publicadas de banano han estado incrementándose, el volumen se ha mantenido constante. El volumen de las exportaciones ha fluctuando entre 35 y 49 millones de cajas de 40 Lbs. (Cuadro 4.1).¹ Por lo tanto, el crecimiento sostenido de los ingresos por concepto de exportaciones se ha debido al constante aumento de los precios publicados.

Los precios de las exportaciones de banano publicados por el Banco Central de Honduras son estimados en base al precio FOB del precio promedio del banano en diferentes mercados mundiales. Las compañías bananeras, sin embargo, venden a precios diferentes. Para 1990 las compañías bananeras han estado exportando a precios que oscila entre \$4.13 y \$6.47 por caja. El precio FOB que el Banco Central estimó de Enero a Septiembre de 1990 promedió \$9.02 por caja. En 1989 el precio promedio de exportación fue \$4.69 por caja, y el precio estimado de exportación usado por el Banco Central fue de \$7.62. Para 1988 el precio promedio de exportación fue de \$5.15 por caja, y el precio estimado fue de \$7.37 (Cuadro 4.2 y Gráfico 4.3).²

Este sistema de estimación de los precios de exportación para la balanza de pagos, el Banco Central lo usa para banano, carne, azúcar, camarones y langosta. En todos estos casos, el Banco Central considera que la diferencia entre los precios de exportación reportados por los exportadores y los precios del mercado mundial son significativamente diferentes. Sin embargo, no se hace un ajuste en otras cuentas para compensar estas diferencias. Ellos están estudiando la posibilidad de hacer un ajuste en la cuenta "importación de servicios" a partir de 1990. Sin embargo, no se había tomado ninguna decisión al respecto en el momento que se hizo la entrevista. Esta tiene serias implicaciones para el modelo de balanza de pagos usada por el FMI, Banco Mundial, BID, y AID. La diferencia más significativa es en la estimación de las divisas de banano. Es posible que la diferencia en los otros productos retorne a Honduras a través del mercado negro. Pero la diferencia en el sector bananero, no retorna en ninguna forma.

Un sesgo de sobreestimación adicional en el precio FOB usado por el Banco Central, es que no consideran los diferenciales de precios debido la

¹ Los bananos se exportan en cajas de 40 Lbs.

² La información sobre precios fue proporcionada por la Lic. Elizabeth de Castro en Balanza de Pagos, y la Lic. Evelia Hernandez en Cuentas Nacionales. Estas dos personas se encargan de preparar la información reportada por el Banco Central sobre el valor de las exportaciones y la contribución del banano al Producto Interno Bruto. Ambas trabajan en el Departamento de Estudios Económicos del Banco central.

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Cuadro 4.1 Area, Producción, Rendimientos y Valor Agregado de Banano, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Area Cosechada (Mzs.)	29,663	28,697	28,567	27,354	28,164	28,696	28,322	28,503	56,440	30,120
Producción (Miles QQ)	24,177	22,105	23,163	19,292	21,839	24,014	22,448	25,362	29,063	23,738
Rendimientos (QQ/Mz.)	815.06	770.29	810.83	705.27	775.42	836.84	792.60	889.80	514.94	788.11
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles Cajas 40 Lb.)	47,450	42,234	44,736	35,095	41,250	46,540	42,547	49,426	46,859	45,022
Valor (Millones \$)	228	213	218	203	232	274	257	322	345	343
Precios (\$/Caja 40 Lbs.)	4.81	5.05	4.88	5.79	5.63	5.88	6.03	6.51	7.37	7.62
VALOR AGREGADO										
1978 Millones Lps.	154	130	114	111	122	143	155	181	172	180
1978 Lps./Mz.	5,192	4,530	3,991	4,058	4,332	4,983	5,473	6,350	3,047	5,976
Millones Lps. Corrientes	206	184	155	176	189	232	250	326	351	356
Lps./Mz.	6,945	6,412	5,426	6,434	6,711	8,085	8,827	11,437	6,219	11,819
CAMBIOS PORCENTUALES										
Area Cosechada (Mzs.)		-3.26%	-0.45%	-4.25%	2.96%	1.89%	-1.30%	0.64%	98.01%	-46.63%
Producción (Miles QQ)		-8.57%	4.79%	-16.71%	13.20%	9.96%	-6.52%	12.98%	14.59%	-18.32%
Rendimientos (QQ/Mz.)		-5.49%	5.26%	-13.02%	9.95%	7.92%	-5.29%	12.26%	-42.13%	53.05%
EXPORTACIONES										
Volume (Miles Cajas 40 Lb.)		-10.99%	5.92%	-21.55%	17.54%	12.82%	-8.58%	16.17%	-5.19%	-3.92%
Valor (Millones \$)		-6.45%	2.34%	-6.94%	14.32%	17.76%	-6.19%	25.42%	7.33%	-0.66%
Precios (\$/Caja 40 Lbs.)		5.11%	-3.38%	18.62%	-2.73%	4.38%	2.61%	7.96%	13.21%	3.39%
VALOR AGREGADO										
1978 Millones Lps.		-15.58%	-12.31%	-2.63%	9.91%	17.21%	8.39%	16.77%	-4.97%	4.65%
1978 Lps./Mz.		-12.74%	-11.31%	1.69%	6.75%	15.04%	9.82%	16.03%	-52.01%	96.10%
Millones Lps. Corrientes		-10.68%	-15.76%	13.55%	7.39%	22.75%	7.76%	30.40%	7.67%	1.42%
Lps./Mz.		-7.67%	-15.38%	18.58%	4.30%	20.48%	9.18%	29.57%	-45.63%	90.05%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras, según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990."

Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. pp. 13, 14, 45, and 50.

Excepción el área cosechada y producción de 1988. Estos datos son de la DGEC, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989."

Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. p. 65.

17-Apr-91date

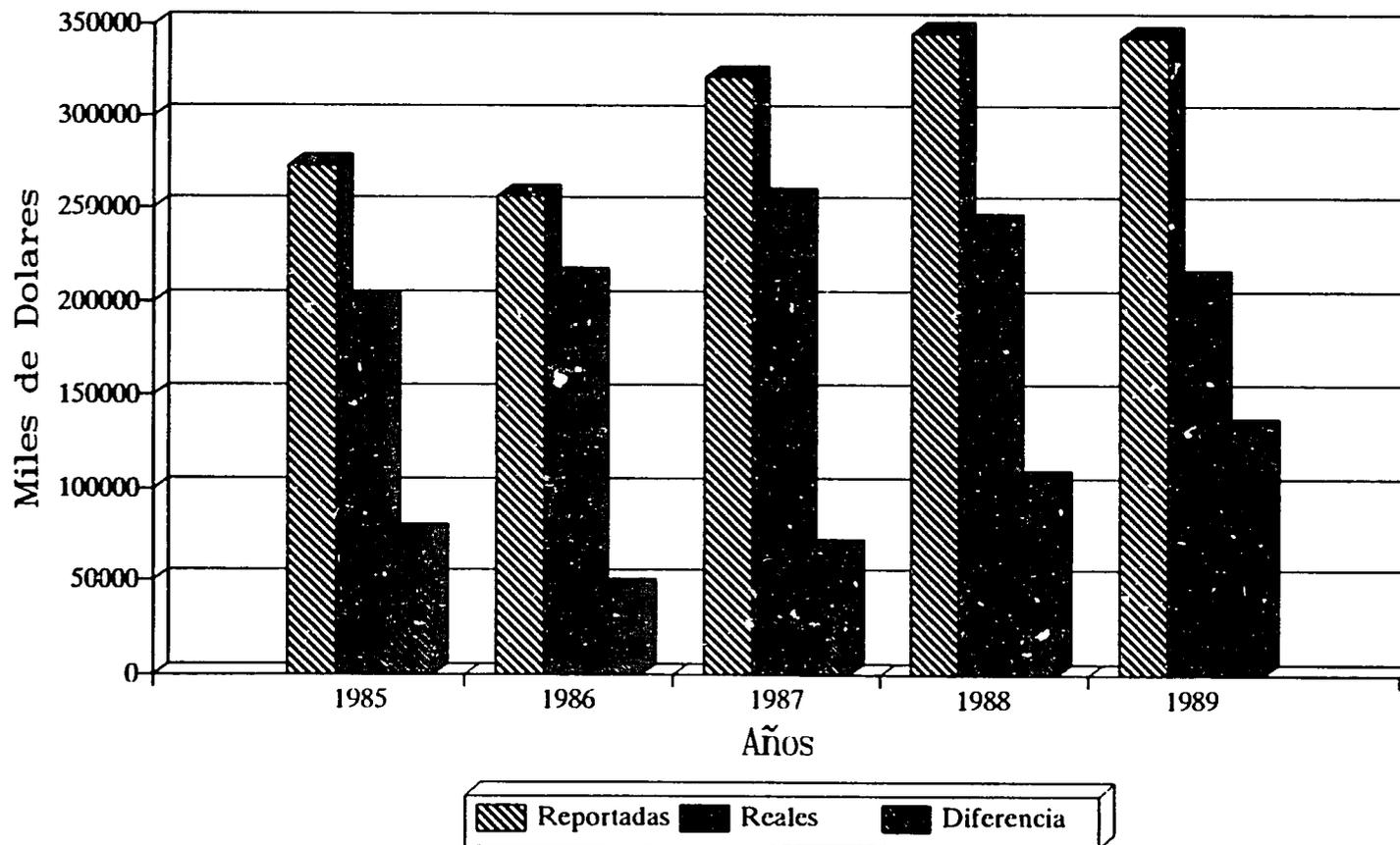
REFORMAS POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Cuadro 4.2 Diferencias entre el Valor de las Exportaciones Realizadas y las Estimaciones del Banco Central, Banano, 1985 a 1989.

Año	Volumen 1000 Cajas	Estimaciones Banco		Reportadas		Diferencia 1000 US\$
		Precio US\$/Caja	Valor 1000 US\$	Precio US\$/Caja	Valor 1000 US\$	
1985	46,540	5.88	273,500	4.27	198,948	74,553
1986	42,547	6.03	256,750	4.98	211,956	44,794
1987	49,426	6.51	321,763	5.16	255,031	66,733
1988	46,859	7.37	345,351	5.15	241,267	104,084
1989	45,022	7.62	343,068	4.69	211,117	131,951

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras.

Grafico 4.3 Diferencia en el Valor Exp.
Reales y las Reportadas, Banano, 85-89



calidad. Una planta de banano produce varios tamaños de banano (calidad) en el mismo racimo. La mejor calidad es el Tipo A, 8 pulgadas de largo, seguida por el Tipo B, 7.5 pulgadas, Tipo C, 7.0 pulgadas, y "especial". En adición, el racimo tiene bananos más pequeños que son buenos, pero el mercado internacional no los acepta fácilmente. Este tamaño más pequeño en Honduras se le llama pirracha. Las compañías bananeras descartan estos bananos o los venden más baratos a los camioneros para el mercado local. Cada tipo de banano se vende a diferentes niveles de precios.

Las exportaciones de banano en Honduras son controladas por dos compañías multinacionales, la Standard Fruit Company, y la Tela Railroad Company, una subsidiaria de la United Brands. Debido a su integración vertical, ellos transfieren sus ganancias de una compañía a otra, a través del mecanismo de precios. Las ganancias por exportaciones de banano son sobrevaluadas. Pero esto no es cierto cuando se estima la contribución del banano al Producto Interno Bruto Agrícola. El Departamento de Estudios Económicos del Banco Central estima la contribución del sector bananero de acuerdo a los precios reportados por las compañías bananeras.

La producción de banano requiere mucha inversión y conocimiento del mercado. Esto ha limitado la expansión de otros agentes de mercadeo en Honduras. La presencia de estas dos grandes compañías en varios países, les da ventajas de negociación. Esta situación coloca al banano en una posición muy diferente de otros productos de exportación. En 1990 un nuevo competidor entró al mercado de Honduras. Es una compañía inglesa llamada Fyffes. Esto aumentará la competencia en el mercado, mejorando el precio recibido por los productores independientes.

Honduras está entre los cuatro principales exportadores de banano en América Latina. El principal exportador es Ecuador, seguido por Costa Rica y Colombia. Mientras que Honduras ha mantenido un volumen constante de exportaciones, Ecuador, Costa Rica y Colombia han estado incrementando sus exportaciones desde 1985, cuando Honduras ocupaba el segundo lugar (Cuadro 4.4 y Gráfico 4.5)

El área sembrada de banano varía de 30 a 56 mil manzanas, dependiendo de la fuente de datos. El Ministerio de Recursos Naturales reportó 30 mil manzanas, usando los datos del Banco Central¹. La Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto reportó 56 mil manzanas². Estas diferencias en las cifras se debe probablemente a los factores de conversión, o diferentes definiciones de lo que constituye una finca de banano. Una finca de banano es medida en acres. Estos acres son convertidos a hectáreas por algunas oficinas, o ha manzanas por otras. La mayor parte de la producción de banano para exportación proviene de fincas tecnificadas, pero en el país también hay producción de banano en fincas no tecnificadas para consumo local. Quizás una de

¹Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de Planificación Sectorial, "Compendio Estadístico Agropecuario". Tegucigalpa, Honduras: MRN, 1990. p.13.

²Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Dirección General de Estadísticas y Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N.- 1989. Tomo II". Tegucigalpa, Honduras: DGEC, Octubre 1990. p.12.

17-Apr-91date

REFORMAS DE POLÍTICAS - BANANO

Cuadro 4.4 Volumen de Exportaciones de Banano por Principales Países, 1980 a 1990.

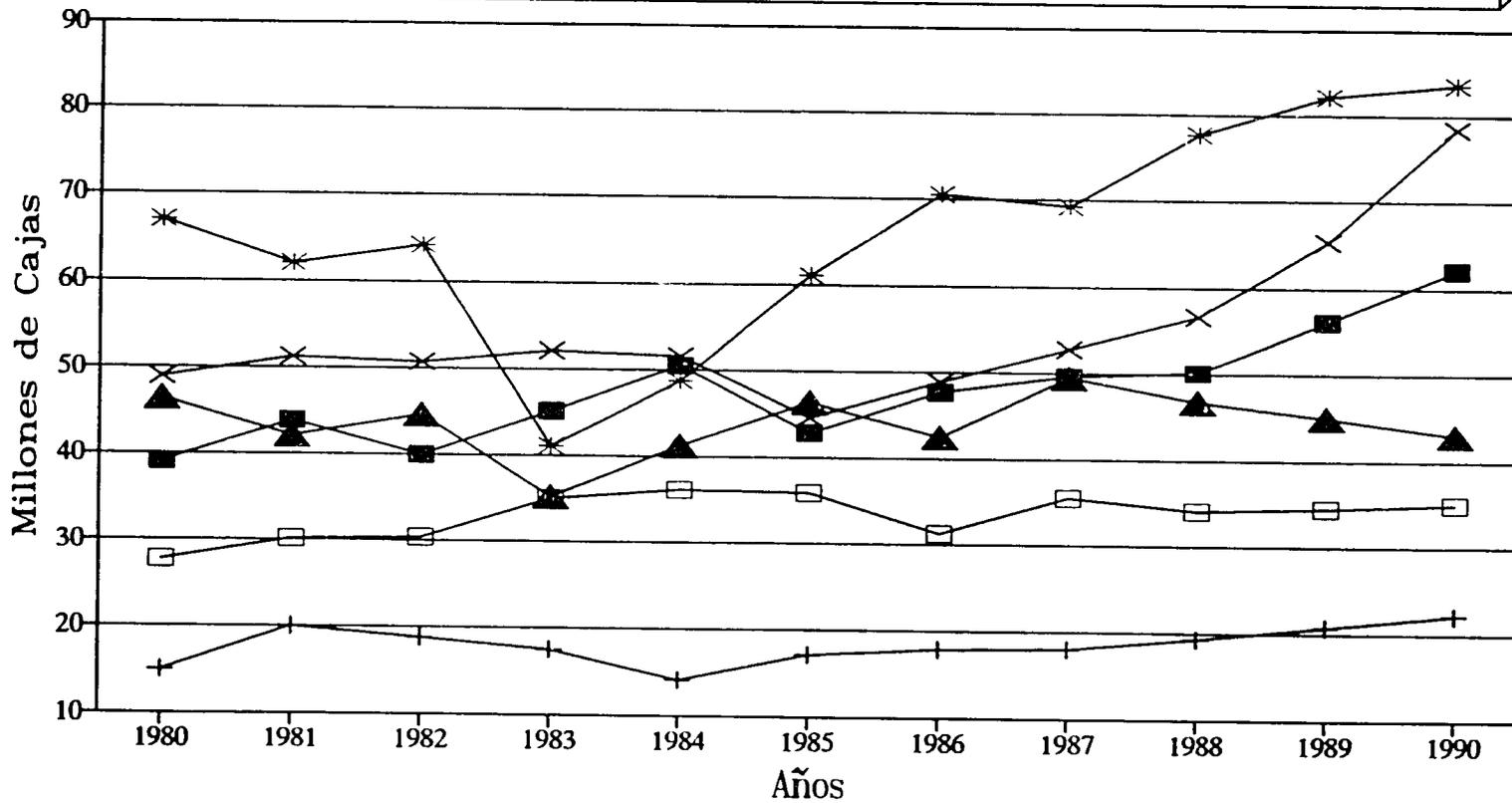
Millones de Cajas

Años	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	Panamá	Honduras
1980	39.0	48.9	67.0	15.0	27.6	46.5
1981	44.0	51.3	62.0	20.0	30.2	42.2
1982	40.0	50.7	64.2	18.6	30.3	44.7
1983	45.2	52.2	41.1	17.4	34.9	35.1
1984	50.6	51.6	48.7	14.1	36.1	41.2
1985	42.8	44.6	61.1	17.0	35.9	46.5
1986	47.7	48.9	70.6	17.8	31.2	42.5
1987	49.6	52.9	69.4	17.9	35.5	49.4
1988	50.1	56.6	77.8	19.3	34.0	46.8
1989	56.0	65.4	82.3	20.7	34.4	45.0
1990	62.1	78.4	83.6	22.0	35.0	43.1

Fuente: Diario El Tiempo, Agosto 28, 1990. p.8.

Para Honduras, Cuadro 4.1. Estimaciones para 1990.

**GRAFICO 4.5 EXPORTACIONES DE BANANO
POR PRINCIPALES PAISES, 1980 A 1990**



■ Colombia x Costa Rica * Ecuador
 + Guatemala □ Panamá ▲ Honduras

estas estadísticas consideran solamente las fincas tecnificadas, mientras que otras consideran todas las fincas.

La producción se estima en 29 millones de quintales, equivalente a 72.6 millones de cajas de 40 Lbs. con un rendimiento promedio de 1,287 cajas por manzana en 1988/89.³ Se exportan alrededor de 47 millones de cajas, quedando el resto, 35% (25.6 millones), para consumo local y pérdidas post-cosechas. Asimismo, pequeñas empresas exportan cierta cantidad de bananos hacia El Salvador y Nicaragua.

La producción de banano es realizada por el sector privado (32,350 manzanas), así como por fincas de la reforma agraria (24,000 manzanas). En ambos casos, la mayor parte del área está distribuida en fincas grandes. Hay 41,000 fincas con más de 20 manzanas en tamaño (Cuadro 4.6).

La producción de banano de calidad exportable requiere mucha inversión, y tierra irrigada de muy buena calidad. El tamaño mínimo de una finca para exportación es aproximadamente de 100 Has. (143 manzanas). El tamaño mínimo requerido es debido a las facilidades que se necesitan para la cosecha y el empaque. De acuerdo a algunos expertos, el país tiene un potencial de expansión de área de banano tecnificado de 20 mil Has. (28.6 mil manzanas). Quizás parte del área que actualmente está sembrada de banano pueda dedicarse para producción de calidad exportable, incrementando el potencial para exportación. Esto también podría incrementar el rendimiento promedio global.

En 1989 las compañías bananeras produjeron 58.45% de sus exportaciones, comprando el resto a productores independientes. En 1990 la proporción de sus propias fincas aumentó porque las Standard compró la finca "Isletas". La expansión del área en banano podría darse por ambas partes: compañías multinacionales e inversionistas privados. El principal obstáculo identificado por las compañías multinacionales incluye la tenencia de la tierra, políticas macroeconómicas inciertas, y los impuestos de exportación. Los sindicatos son vistos como otro factor que complica las decisiones de inversión de estas compañías. Las exportaciones de banano pagan dos impuestos de exportación: L.1.00 por caja, y uno adicional del 12% por el valor de las exportaciones (Decreto 18-90). Las compañías bananeras quieren comprar más tierra para expandir, pero las políticas de tenencia de la tierra son el principal obstáculo. Ellos tienen que solicitar la aprobación del INA, la cual es difícil de conseguir. Las compañías también perciben un cambio constante en políticas, incluyendo las políticas del tipo de cambio y la repatriación de capitales. Las dos compañías bananeras tienen sindicatos. Las disputas laborales son muy comunes, resultando en aumentos imprevistos en los costos para las compañías. Recientemente el Gobierno de Honduras presentó la "Ley del Banano" y propuso la creación de una comisión, que incluyera los productores independientes, pero excluía las compañías bananeras. Este es otro ejemplo de los cambios en las políticas y experiencias inciertas para los productores de banano.

La expansión del área por parte de los productores locales es una

³ Idem.

17-Apr-91date

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO

Cuadro 4.6 Area Plantada y Producción de Banano, por Tamaño de Finca y Sector, Honduras, 1988-89.

Tamaño Manzanas	Area		Producción		Rend. QQ/Mz.
	Manzana	Porcientos	Quintales	Porcientos	
TOTAL					
Menor que 5	9,840	17.4%	3,784,790	13.0%	384.63
5 a menor que 10	2,460	4.4%	160,960	0.6%	65.43
10 a menor que 20	3,140	5.6%	150,480	0.5%	47.92
20 o mayor	41,000	72.6%	24,966,910	85.9%	608.95
TOTAL	56,440	100.0%	29,063,140	100.0%	514.94
INDEPENDIENTES					
Menor que 5	4,360	13.5%	473,950	3.2%	108.70
5 a menor que 10	2,090	6.5%	142,980	1.0%	68.41
10 a menor que 20	3,120	9.6%	148,770	1.0%	47.68
20 o mayor	22,780	70.4%	14,101,520	94.8%	619.03
TOTAL	32,350	100.0%	14,867,220	100.0%	459.57
REFORMA AGRARIA					
Menor que 5	5,480	22.7%	3,310,840	23.3%	604.17
5 a menor que 10	370	1.5%	17,980	0.1%	48.59
10 a menor que 20	20	0.1%	1,710	0.0%	85.50
20 o mayor	18,220	75.6%	10,865,390	76.5%	596.34
TOTAL	24,090	100.0%	14,195,920	100.0%	589.29

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples, E.A.N. - 1989." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto Octubre 1990. p. 12.

función de los precios que ellos reciben por su banano. Ellos están limitados por las políticas antes mencionadas, así como por el poder oligopsónico ejercido por las dos compañías multinacionales. Si el país quiere incrementar el área cultivada por los productores independientes, habrá necesidad de políticas que transfieran algunos de los excedentes de los agentes de comercio a los productores. Un artículo de periódico reciente tiene documentado las quejas constantes de los productores independientes y las inflexibles respuestas que ellos han recibido de las compañías bananeras.

4.2 Reformas de Políticas Propuestas que Afectan el Sector Bananero.

Las reformas de políticas propuestas que afectarán el sector bananero son las siguientes:

- Liberalización de las tasa de cambio;
- Reducción de los impuestos de exportación (dos actualmente);
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Emisión de títulos de "dominio pleno a los ocupantes legítimos; y
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

La reducción en los impuestos de exportación dará como resultado un precio más alto a las compañías bananeras, quienes podrán incrementar los precios a los productores independientes. En esta situación las compañías bananeras y los productores independientes incrementarán sus ganancias, estimulando altos niveles de inversión y expansión en el área sembrada.

Al permitir el arrendamiento de la tierra, las compañías bananeras o los productores independientes podrán rentar la tierra de propietarios individuales para invertir en nuevas plantaciones. Asimismo, mientras más personas obtengan títulos de "dominio pleno" para sus tierras, ellos podrán rentar o vender sus lotes a inversionistas interesados, quienes expandirán el área sembrada en banano.

Al eliminar los techos de las tasas de interés habrá más dinero disponible para invertir en la producción de banano a través de estos dos efectos. Las altas tasas de interés compensarán el riesgo de la devaluación, haciendo más atractivo para los inversionistas transferir sus depósitos en dólares en bancos extranjeros a bancos hondureños. También podrán prestar directamente a individuos para invertir en la producción de banano. Con tasas de interés altas, también habrán mayores tasas de ahorro y más crédito local disponible en fondos para inversiones lucrativas. Las inversiones en la producción de banano tienen un alto retorno.

Todavía hay una serie de restricciones mencionadas en las secciones anteriores que necesitan ser eliminadas o reducidas para incrementar la producción de banano. Ya que éste es un cultivo de exportación, la transparencia en el mercado de divisas es esencial. Las medidas adoptadas durante 1990 son pasos en una dirección correcta. Sin embargo, recientemente el Banco Central redujo la tasa de cambio del mercado interbancario, sin tener dólares suficientes para suplir los requerimientos de importación de los insumos necesarios. El equilibrio en la tasa de cambio necesita alcanzarse para asegurar un adecuado

abastecimiento de insumos, y precios reales atractivos para los productores.

Las compañías bananeras retienen parte de sus ingresos en dólares para la importación de sus insumos requeridos. Esto, sin embargo, no provee el tipo eficiente de mercado de insumos que permitiría a los productores independientes romper el cordón umbilical que los liga a las multinacionales; por lo tanto, reduciendo su poder de negociación. Se necesita una liberalización de la tasa de cambio y la modificación de otras políticas para que se estimule el crecimiento o desarrollo del sector bananero.

Otras políticas que el Gobierno de Honduras podría adoptar incrementarían la contribución del sector bananero al PIB y la generación de divisas, con la misma área sembrada y el mismo volumen de exportaciones. Un ejemplo de tal política sería requerir precios mínimos para exportación. De ésta manera las compañías bananeras podrían transferir parte de sus excedentes de sus subsidiarias registradas en el exterior a sus compañías hondureñas. Con precios altos la contribución al PIB y la generación real de divisas podría incrementarse. La reducción de la salida de capital podría ser llevada a cabo a través de créditos fiscales por inversiones hechas en Honduras.

4.3 Análisis de el Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas.

Es difícil determinar que están haciendo las compañías bananeras como resultado de las reformas de políticas anticipadas. Las reformas de políticas no eliminan todas las restricciones que a ellos les gustaría ver eliminadas. Sin embargo, el Presidente Callejas, si desea incrementar la producción de banano, debería dar alguna seguridad de flexibilidad en las negociaciones para mejorar el régimen de políticas. Por consiguiente, se asumió que el Gobierno de Honduras adoptará una serie de políticas destinadas a estimular una expansión significativa del área en banano a los niveles correspondientes a estimaciones optimistas hechas por las compañías bananeras. Las compañías bananeras expresaron su deseo de incrementar su área de producción en 3,600 Has. Ellos están preparados para comprar más fruta a los productores independientes. Con la adopción de nuevas políticas se asumió que los productores independientes podrían sembrar otras 400 Has.. Estas suman un total de 4,000 Has. (4,720 manzanas) para un escenario de crecimiento medio.

Estas áreas nuevas a ser sembradas en banano son tierras Clase I dedicada a la producción de granos básicos, caña de azúcar, o sembradas con pastos. Se asume que del total de 4,000 Has. a ser expandidas, 1,000 no están en producción, 1,000 están en pastos, 1,500 con granos básicos, y 500 en caña de azúcar. Esto fue tomado como el crecimiento medio, el escenario más probable.

El escenario de crecimiento bajo asumió no expansión en el área sembrada, y una recuperación de la producción perdida debido a las inundaciones durante 1990. Las exportaciones se incrementarán en 47 millones de cajas en 1990 y 51 millones en 1992. Para el escenario de crecimiento alto, se asume una expansión de 7,000 hectáreas.

El presupuesto se desarrolló basado en una finca de 100 Has., para determinar el impacto de la expansión en el valor agregado y la generación de

divisas. El presupuesto básico se desarrolló de un presupuesto de 1987 hecho por UPCA, una unidad del Banco Central. Este presupuesto, en combinación con los precios de los insumos de 1987, se usó para determinar una matriz de insumos físicos (Anexo B, Tabla 2). Esta matriz de insumos físicos se multiplicó por los precios de 1990 convertidos en dólares a una tasa de L.5.50 por dólar (Anexo B, Tabla 1) para estimar el presupuesto para 1990 (Anexo B, Tabla 3).

La producción de banano de calidad exportable se estimó de la expansión de 4,000 Has. (Anexo B, Tabla 4). Basado en esta producción proyectada y el uso de bienes intermedios por Has. (Anexo B, Tabla 3), se estimó el uso total de bienes intermedios para cada año (Anexo B, Tabla 5). El valor de la producción adicional menos el uso de bienes intermedios determinaron el valor agregado de las 4,000 Has. adicionales (Anexo B, Tabla 6). Se asumió que los precios de exportación van a aumentar a una tasa de un 1% para cada año de un precio base de \$4.50 por caja en 1990. El Anexo B, Tablas 7, 8 y 9 presenta los resultados para el escenario de crecimiento alto, el que asume una expansión de 7,000 Has. Para el escenario de crecimiento alto, se asume que los precios de exportación aumentarán a una tasa del 2% por año.

El volumen de exportaciones se estimó adicionando la producción de las 4,000 y 7,000 Has. para el escenario de crecimiento medio y alto al volumen de exportación de 51,000 cajas, estimadas para el escenario de crecimiento bajo. El valor de las exportaciones se estimó multiplicando el volumen por el precio (Cuadros 4.7 y 4.8, y Gráficos 4.9 al 4.10).

La estimación de valor agregado se hizo después de ajustar las cifras de valor agregado reportado por el Banco Central. Las cifras de valor agregado del Banco Central para 1989 fueron ajustadas hacia arriba de acuerdo con los niveles de producción estimados por la Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta Agrícola de Propósitos Múltiples. Las proyecciones de valor agregado en Lempiras de 1978 se estimaron usando la misma relación del valor agregado por quintal de producción, según lo estimado por el Banco Central.

El valor agregado en dólares para 1989 se estimó, dividiendo el valor agregado ajustado en Lempiras por 2, ya que la mayor parte de la producción de banano se exporta. El valor agregado en dólares para el escenario de crecimiento medio y alto, se estimó agregando las estimaciones de valor agregado de las 4,000 y 7,000 Has. adicionales al valor agregado para el escenario de crecimiento bajo.

Las exportaciones se estimaron asumiendo que la producción adicional de las 4,000 y 7,000 Has. serán exportadas (Gráfico 4.10).

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Cuadro 4.7 Area Proyectada, Produccion, Exportaciones, y Valor Agregado, 1989 a 1998.

Descrip clGr	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MANZANAS)										
Baja	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440	56,440
Media	56,440	56,440	56,440	57,012	58,728	60,444	62,160	62,160	62,160	62,160
Alta	56,440	56,440	56,440	57,870	60,730	63,590	66,450	66,450	66,450	66,450
RENDIMIENTOS (QQ/MANZANA)										
Baja	514.94	492.62	537.56	583.31	583.31	583.31	583.31	583.31	583.31	583.31
Media	514.94	492.62	537.56	582.48	586.93	606.27	627.94	652.55	657.66	657.66
Alta	514.94	492.62	537.56	581.25	594.04	625.74	658.69	697.06	705.03	705.02
PRODUCCION (MILES QUINTALS)										
Baja	29,063	27,804	30,340	32,922	32,922	32,922	32,922	32,922	32,922	32,922
Media	29,063	27,804	30,340	33,208	34,469	36,646	39,033	40,563	40,880	40,880
Alta	29,063	27,804	30,340	33,637	36,076	39,791	43,770	46,320	46,849	46,849
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES CA)										
Baja	45,022	43,071	47,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
Media	45,022	43,071	47,000	51,443	53,397	56,768	60,466	62,836	63,328	63,328
Alta	45,022	43,071	47,000	52,107	55,886	61,640	67,804	71,754	72,575	72,574
PRECIOS DE EXPORTACION (US\$/CAJA DE										
Baja	4.69	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Media	4.69	4.50	4.55	4.59	4.64	4.68	4.73	4.78	4.82	4.87
Alta	4.69	4.50	4.59	4.68	4.78	4.87	4.97	5.07	5.17	5.27
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLON										
Baja	211	194	212	230	230	230	230	230	230	230
Media	211	194	214	236	248	266	286	300	306	309
Alta	211	194	216	244	267	300	337	364	375	383
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	220	211	230	250	250	250	250	250	250	250
Media	220	211	230	252	261	278	296	308	310	310
Alta	220	211	230	255	274	302	332	351	355	355
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	218	208	228	247	247	247	247	247	247	247
Media	218	208	228	247	251	261	272	283	286	286
Alta	218	208	228	247	256	275	296	317	322	324

Fuente: Cuadro 4.1 y estimaciones.

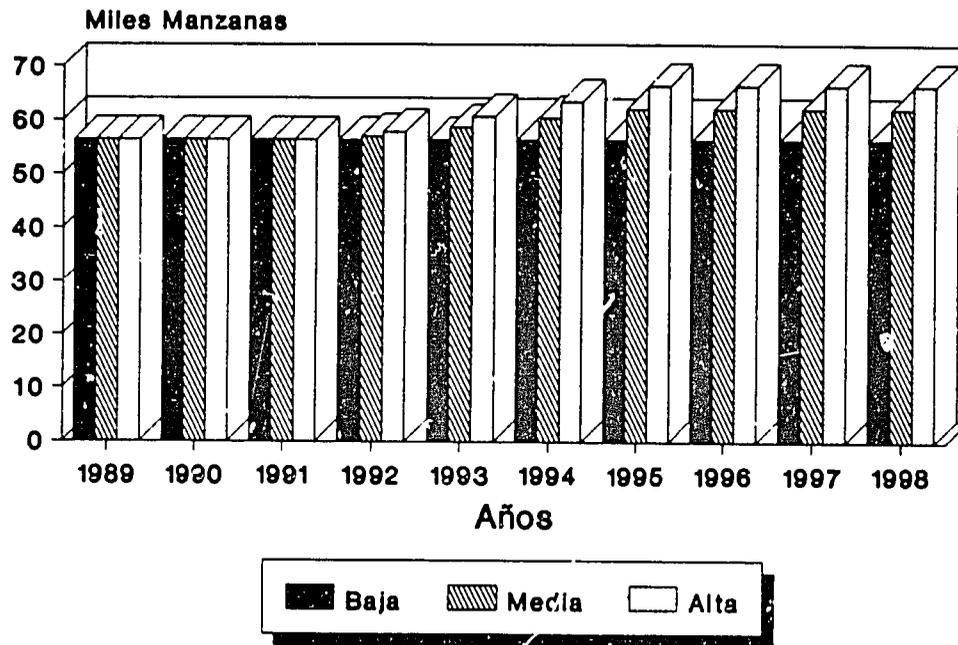
REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HODNURAS

Cuadro 4.8 Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, Exportaciones, y Valor Agregado, Banano, 1990 a 1998.

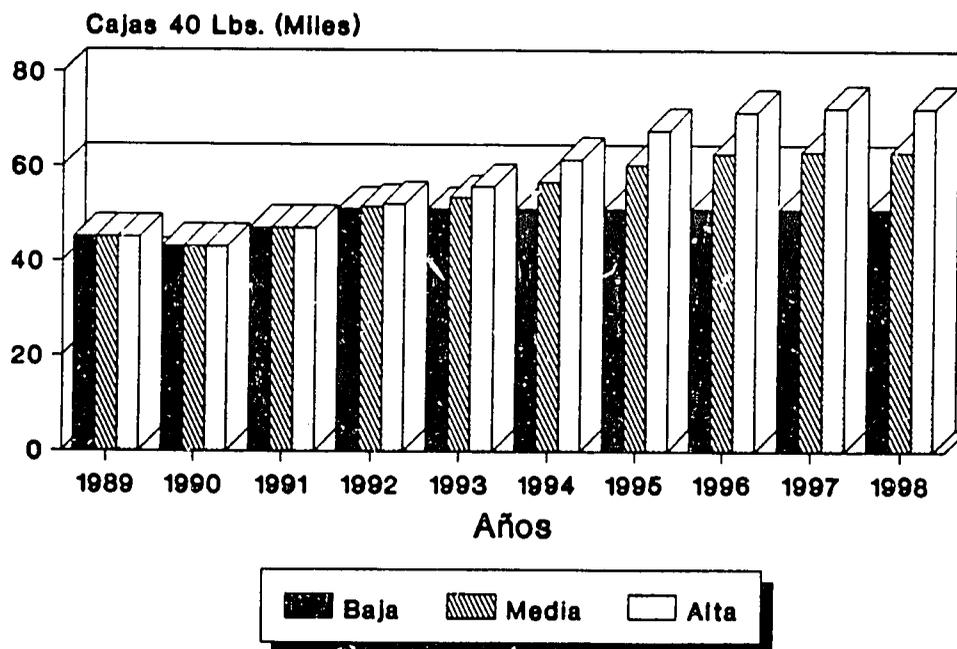
Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MANZANAS)									
Baja	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	0.00%	0.00%	1.01%	3.01%	2.92%	2.84%	0.00%	0.00%	0.00%
Alta	0.00%	0.00%	2.53%	4.94%	4.71%	4.50%	0.00%	0.00%	0.00%
RENDIMIENTOS (QQ/MANZANA)									
Baja	-4.33%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.33%	9.12%	8.36%	0.77%	3.29%	3.57%	3.92%	0.78%	0.00%
Alta	-4.33%	9.12%	8.13%	2.20%	5.34%	5.27%	5.83%	1.14%	-0.00%
PRODUCCION (MILES QUINTALS)									
Baja	-4.33%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.33%	9.12%	9.45%	3.80%	6.31%	6.51%	3.92%	0.78%	0.00%
Alta	-4.33%	9.12%	10.87%	7.25%	10.30%	10.00%	5.83%	1.14%	-0.00%
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES CAJAS DE 40 L)									
Baja	-4.33%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.33%	9.12%	9.45%	3.80%	6.31%	6.51%	3.92%	0.78%	0.00%
Alta	-4.33%	9.12%	10.87%	7.25%	10.30%	10.00%	5.83%	1.14%	-0.00%
PRECIOS DE EXPORTACION (US\$/QQ)									
Baja	-4.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.05%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Alta	-4.05%	2.00%	2.60%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES \$)									
Baja	-8.21%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-8.21%	10.21%	10.55%	4.84%	7.38%	7.58%	4.96%	1.79%	1.00%
Alta	-8.21%	11.30%	13.08%	9.40%	12.50%	12.20%	7.94%	3.17%	2.00%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	-4.33%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.33%	9.12%	9.45%	3.80%	6.31%	6.51%	3.92%	0.78%	0.00%
Alta	-4.33%	9.12%	10.87%	7.25%	10.30%	10.00%	5.83%	1.14%	-0.00%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	-4.33%	9.12%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	-4.33%	9.12%	8.59%	1.43%	4.03%	4.42%	4.06%	0.79%	0.21%
Alta	-4.33%	9.12%	8.76%	3.60%	7.28%	7.72%	6.92%	1.63%	0.69%

Fuente: Cuadro 4.7.

**GRAFICO 4.9 AREA COSECHADA PROYECTADA
BANANO, HONDURAS, 1989 A 1998**



**GRAFICO 4.10 VOLUMEN DE EXPORTACIONES
PROYECTADO, BANANO, HONDURAS, 89 A 98**



Fuente: Grafico 4.7

5. IMPACTO EN LOS GRANOS BASICOS

5.1 Antecedentes.

Los granos básicos incluyen maíz, sorgo, arroz, y frijoles. Como grupo se encuentran en el cuarto lugar en cuanto a la contribución al valor agregado agrícola, después del café, banano, y ganadería (Cuadro 2.1). Sin embargo, la producción de granos básicos ocupa más tierra que cualquier otra actividad agrícola exceptuando los pastos (Cuadro 2.16). Debido a su importancia en la dieta hondureña y consecuentemente en la seguridad alimentaria, los granos básicos han recibido atención significativa tanto del Gobierno como de las agencias donantes. El arroz se exportó solamente en 1985. El maíz se ha exportado durante muchos años, pero las importaciones generalmente exceden las exportaciones. El único cultivo que ha tenido un balance positivo en la balanza comercial son los frijoles. Sin embargo, los consumidores han experimentado escasez estacional durante los años recientes.

En 1989, el valor agregado total de granos básicos se estimó en 143 millones de Lempiras corrientes. En Lempiras de 1978, el valor agregado de granos básicos totalizó L. 101 millones⁴. El valor agregado en Lempiras Constantes de 1978 ha estado cayendo de su pico de L.138 millones en 1985. El maíz es el principal contribuyente al valor agregado, seguido por el frijol y el arroz, siendo su contribución es aproximadamente la misma. El sorgo es el cultivo menos significativo. La mayor parte de la tierra se ha dedicado a maíz, seguido por los frijoles y sorgo, siendo el arroz el que ocupa la menor parte del área. El arroz, sin embargo es el cultivo que utiliza tecnología más avanzada y también el cultivo con el valor agregado más alto por manzana; seguido por el maíz, y frijoles (Gráfico 2.17).

Los granos básicos son producidos por pequeños productores. Se estima que un total de 330 mil agricultores producen granos básicos, con un tamaño de finca promedio de 8.3 Has. El 66% de estos productores tienen menos de 2.5 Has.⁵, el 15% entre 2.5 y 5 Has., y solamente un 2.7% tienen más de 50 Has. Una gran parte de la cosecha de estos cultivos es consumida por la familia de los productores, excepto el arroz. Mientras que solamente el 8% de la producción de arroz es consumida en la finca, el 53% de la producción de sorgo, el 44% de frijoles y el 48% de maíz es consumida por la familia de los productores.⁶

Los granos básicos se cultivan solos y en asociación con otros

⁴Estimaciones del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras.

⁵Secretaría de Recursos Naturales, Dirección de Planificación Sectorial, "Caracterización de los Productores de Granos Básicos". Sumario. Lámina No. 2.

⁶Dirección General de Estadísticas y Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989". Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. pp. 20 y 22.

cultivos, exceptuando el arroz, que siempre se cultiva solo. El cultivo con la mayor proporción de área cultivada en combinación con otros cultivos es el sorgo. El 86% del área cosechada en sorgo se produce en asociación con otros cultivos. Para los frijoles es el 43%, y para el maíz es solamente el 17%.⁷

El maíz y el sorgo se usan para el consumo humano y animal, pero el arroz y los frijoles se usan solamente para el consumo humano. El maíz y el sorgo son sustitutos cercanos en alimentos concentrados, y en la región sur las personas usan sorgo para hacer tortillas cuando el maíz se pone escaso. Debido al alto grado de sustitutabilidad del maíz y sorgo, los mercados de ambos productos están estrechamente interrelacionados.

Debido a la importancia de los granos básicos como un alimento calórico, el Gobierno de Honduras ha intentado mantener artificialmente precios bajos durante los años anteriores. Esto se ejecutó vía control de precios e importaciones a la tasa de cambio oficial subsidiada. El Gobierno de Honduras ha usado recursos financieros significativos para pagar por esta política de "alimentos más baratos". Sin embargo, el grupo que ha pagado más fuertemente por estas políticas está compuesto por más de 330 mil productores que producen granos básicos.

Los Cuadros 5.1 y 5.2, y los Gráficos 5.3 y 5.4 presentan las tendencias recientes de la producción de maíz y sorgo, área cosechada, y el valor agregado a la economía. Los datos de área y producción son estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos. Las estimaciones de valor agregado son de las publicaciones del Banco Central de Honduras.

La producción de maíz alcanzó un pico de 11.5 millones de quintales en 1984, y cayó en 1985, incrementándose a tasas variables desde entonces. El mayor aumento fue en 1987, cuando alcanzó un 23%. Este alto incremento se debió principalmente a un aumento en el área cosechada de un 13%. Los rendimientos solamente aumentaron en un 90%. La producción de este cultivo durante el ciclo 1990-91 sobrepasó los niveles de producción de 1984-85, gracias a un promedio de rendimiento récord de 24.07 quintales por manzana. Este rendimiento promedio se puede incrementar nuevamente con paquetes tecnológicos mejorados. En la Región 4 tienen un promedio de rendimiento de 40 quintales por manzana en la primera cosecha, y se proyecta tener el mismo rendimiento en la segunda cosecha.

La producción de sorgo tuvo su nivel más bajo en el año cosecha 1987-88. Esta ha estado incrementándose desde entonces, logrando otro cultivo récord durante 1990-91. Este año se espera una cosecha de 1.8 millones de quintales, en una área cosechada de 113 manzanas, y un rendimiento promedio de 16.4 quintales por manzana. La productividad en este cultivo podría incrementarse considerablemente. Los rendimientos en la Región 5 promediaron 40 quintales por manzana en la primera cosecha, y se proyectó a 67 quintales por manzana durante la segunda cosecha.

La producción combinada de maíz y sorgo fue de 12.7 millones de quintales en el año cosecha 1984-85, bajó a 8.1 millones de quintales en 1985-86,

⁷ Idem. pp. 15 y 17.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.1 Area, Producción y Valor Agregado de Maíz y Sorgo, 1984 a 1990.

Descripción	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
MAIZ												
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						439.4	266.2	317.2	394.0	386.3	396.0	413.6
Producción (1,000 QQ)						9,178	4,924	5,646	7,759	7,839	8,917	10,063
Rendimientos (QQ/Mz.)						20.89	18.50	17.80	19.69	20.29	22.52	24.33
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						112.5	124.2	109.8	90.9	105.6	105.2	100.0
Producción (1,000 QQ)						2,374	2,506	2,257	2,005	2,063	2,319	2,300
Rendimientos (QQ/Mz.)						21.10	20.18	20.55	22.06	19.54	22.04	23.00
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)	475.9	485.4	491.8	426.7	441.1	551.9	390.4	427.0	484.9	491.9	501.2	513.6
Producción (1,000 QQ)	7,181	8,541	8,896	9,319	10,102	11,552	7,430	7,902	9,765	9,902	11,236	12,363
Rendimientos (QQ/Mz.)	15.09	17.60	18.09	21.84	22.90	20.93	19.03	18.51	20.14	20.13	22.42	24.07
SORGO												
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						80.3	51.4	97.5	47.2	73.9	73.5	87.9
Producción (1,000 QQ)						1,078	625	1,175	212	990	1,030	1,201
Rendimientos (QQ/Mz.)						13.43	12.15	12.05	4.50	13.40	14.01	13.66
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						5.0	10.4	13.3	2.4	11.6	19.8	25.0
Producción (1,000 QQ)						78.0	106.0	166.0	30.0	191.0	331.0	650.0
Rendimientos (QQ/Mz.)						15.60	10.19	12.48	12.50	16.47	16.72	26.00
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)	90.0	88.3	78.1	54.4	72.9	85.3	61.8	110.8	49.6	85.5	93.3	112.9
Producción (1,000 QQ)	840	1,149	921	1,075	1,026	1,156	731	1,341	242	1,181	1,361	1,851
Rendimientos (QQ/Mz.)	9.33	13.01	11.79	19.75	14.07	13.55	11.82	12.10	4.88	13.81	14.59	16.40
MAIZ + SORGO												
Producción (1,000 QQ)	8,021	9,689	9,817	10,394	11,128	12,708	8,161	9,244	10,007	11,083	12,597	14,214
VALOR AGREGADO (MILLONES DE LPS. (CORRIENTES))												
Maiz (Total)		71	85	93	116	95	109	118	97	102	87	145
Maiz (Lps./Mz.)		146	173	218	263	172	279	276	200	207	174	282
Sorgo (Total)		12	11	10	13	12	9	8	11	12	13	17
Sorgo (Lps./Mz.)		136	141	184	178	141	146	72	222	140	139	151
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES DE LEMPIRAS)												
Maiz (Total)		66	83	77	77	82	88	81	70	75	61	65
Maiz (Lps./Mz.)		136	169	180	175	149	225	190	144	152	122	127
Sorgo (Total)		11	9	8	9	10	7	6	8	9	10	11
Sorgo (Lps./Mz.)		125	115	147	123	117	113	54	161	105	107	97

Fuente: Area y Producción 1979-1983, Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta Agrícola

Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989, Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990, p. 37.

1984-1990 - Dirección General de Estadísticas y Censos, información proporcionada por Pompeyo Lopez.

Valor Agregado - Departamento de Estudios Económicos, según lo reportado por UPSA, 'Compendio Estadístico Agropecuario 1990.' Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990, p. 45.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.2 Cambios Porcentuales en el Area, Producción y Valor Agregado de Maíz y Sorgo, Honduras, 1985 a 1990.

Descripción	1985	1986	1987	1988	1989	1990
MAIZ						
Primera Cosecha						
Area (1,000 Mzs.)			-39.4%	19.2%	24.2%	-2.0%
Producción (1,000 QQ)			-46.3%	14.7%	37.4%	1.0%
Rendimientos (QQ/Mz.)			-11.4%	-3.8%	10.6%	3.0%
Segunda Cosecha						
Area (1,000 Mzs.)			10.4%	-11.6%	-17.2%	16.2%
Producción (1,000 QQ)			5.5%	-9.9%	-11.1%	2.9%
Rendimientos (QQ/Mz.)			-4.4%	1.9%	7.3%	-11.4%
Ambas Cosechas						
Area (1,000 Mzs.)	2.0%	1.3%	-13.2%	3.4%	25.1%	-29.3%
Producción (1,000 QQ)	18.9%	4.2%	4.8%	8.4%	14.4%	-35.7%
Rendimientos (QQ/Mz.)	16.6%	2.8%	20.7%	4.9%	-8.6%	-9.1%
SORGO						
Primera Cosecha						
Area (1,000 Mzs.)			-36.0%	89.7%	-51.6%	56.6%
Producción (1,000 QQ)			-42.1%	88.2%	-81.9%	366.5%
Rendimientos (QQ/Mz.)			-9.5%	-0.8%	-62.7%	198.0%
Segunda Cosecha						
Area (1,000 Mzs.)			108.0%	27.9%	-82.0%	383.3%
Producción (1,000 QQ)			35.9%	56.6%	-81.9%	536.7%
Rendimientos (QQ/Mz.)			-34.7%	22.5%	0.2%	31.7%
Ambas Cosechas						
Area (1,000 Mzs.)	-1.9%	-11.6%	-30.3%	34.0%	17.0%	-27.5%
Producción (1,000 QQ)	36.8%	-19.8%	16.7%	-4.6%	12.7%	-36.8%
Rendimientos (QQ/Mz.)	39.4%	-9.4%	67.5%	-28.8%	-3.7%	-12.8%
MAIZ + SORGO						
Producción (1,000 QQ)	20.8%	1.3%	5.9%	7.1%	14.2%	-35.8%
VALOR AGREGADO (MILLONES DE LPS.)						
Maiz (Total)		19.7%	9.4%	24.7%	-18.1%	14.7%
Maiz (Lps./Mz.)		18.2%	26.1%	20.7%	-34.5%	62.2%
Sorgo (Total)		-8.3%	-9.1%	30.0%	-7.7%	-25.0%
Sorgo (Lps./Mz.)		3.6%	30.5%	-3.0%	-21.1%	3.5%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES DE LEMPIRAS)						
Maiz (Total)		25.8%	-7.2%	0.0%	6.5%	7.3%
Maiz (Lps./Mz.)		24.1%	6.9%	-3.3%	-14.9%	51.7%
Sorgo (Total)		-18.2%	-11.1%	12.5%	11.1%	-30.0%
Sorgo (Lps./Mz.)		-7.5%	27.6%	-16.0%	-5.0%	-3.4%

Fuente: Cuadro 5.1

GRAFICO 5.3 AREA COSECHADA Y REND.
MAIZ, HONDURAS, 1979 A 1990

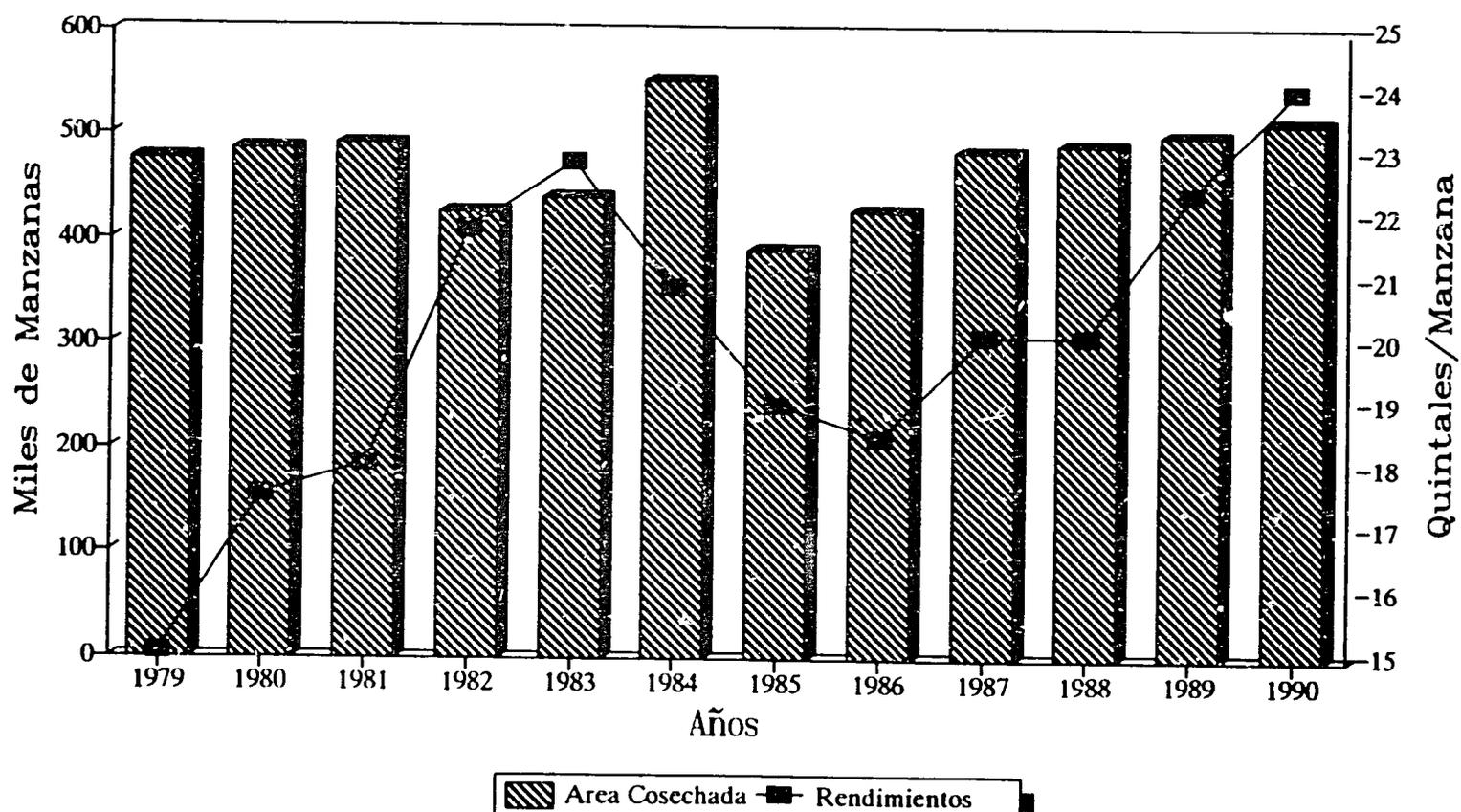
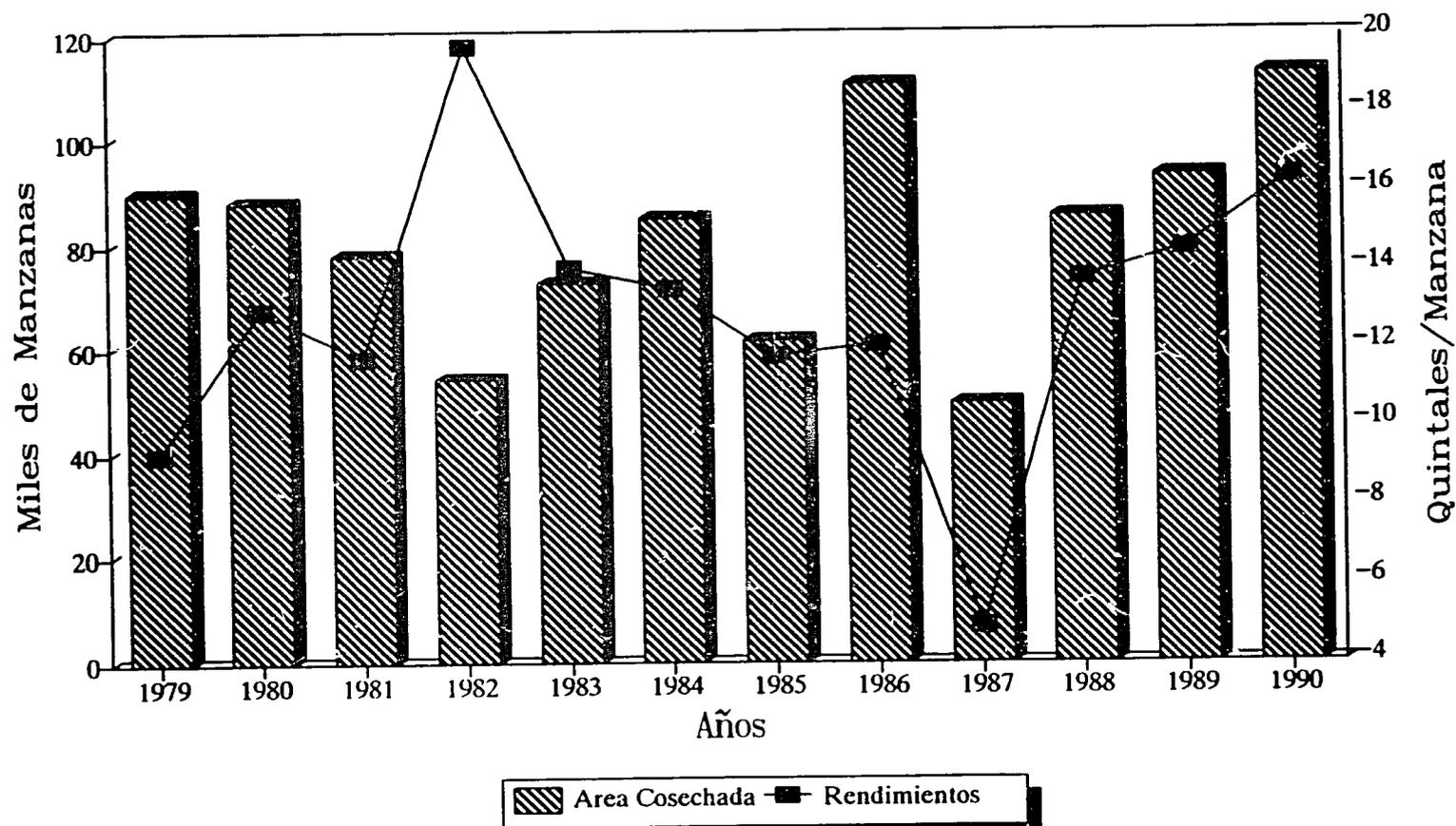


GRAFICO 5.4 AREA COSECHADA Y REND.
SORGO, HONDURAS, 1979 A 1990



y ha estado incrementándose constantemente desde entonces. Las tasas de crecimiento han variado entre 8% y 13%. La producción durante este año cosecha 1990-91 es proyectada en 14.2 millones de quintales, la producción más alta desde 1984-85 (Cuadro 5.1).

El frijol es una importante fuente de proteínas para la población hondureña. El frijol es un producto tradicional, con exportaciones que usualmente exceden a las importaciones. El total de la producción ha sido muy errática; y ha variado entre 489 mil quintales en 1980/81 a 1.2 millones de quintales en el año cosecha 1986/87. Esta alta cifra de producción se debió a aumentos en el área cosechada y en los rendimientos. En 1987 la producción bajó más de la mitad. Sin embargo, la producción ha estado incrementándose constantemente desde 1988. Estos incrementos se han debido a la expansión del área cosechada y los rendimientos. Para la cosecha de 1990 se proyecta una producción récord de 1.4 millones de quintales (Cuadro 5.5 y Gráfico 5.6).

La variedad de frijoles producida y consumida en Honduras es demandada especialmente para la preparación generalizada de alimento en Honduras, El Salvador y Nicaragua. La demanda es muy inelástica para éste tipo de frijoles, por lo que el IHMA ha tenido dificultades para vender frijoles importados en épocas de escasez.

El arroz es el grano básico con el más alto nivel de tecnología, es también el más comercializado. Solamente 8% de la producción es consumida por la familia de los productores. Aún cuando es un importante elemento en la dieta hondureña, la política arrocera no está tan politizada como la de maíz y frijoles, debido al pequeño número de productores y la pequeña área usada para este cultivo. Las importaciones se hacen como un procedimiento normal para cubrir el déficit entre la producción y el consumo.

El área cosechada fluctuó entre 10.6 miles de manzanas en 1986 y 30.9 miles de manzanas en 1983. Después del bajo récord de 1986, la producción ha estado incrementándose constantemente cada año, excepto para el presente año cosecha 1990-91. La producción en 1986 fue de 317 mil quintales, y se incrementó a un millón de quintales en 1989, debido a un aumento en el área cosechada y en los rendimientos. El área cosechada se incrementó en 24.2 miles de manzanas, y los rendimientos en 42.48 quintales por manzana. La producción esperada para 1990 cayó a 922 mil quintales, debido a una reducción de los rendimientos. Se espera que los rendimientos bajen a 37.94 quintales por manzana (Cuadro 5.7 y Gráfico 5.8).

El arroz es el grano básico con el más alto valor agregado por manzana, seguido por frijoles, maíz, y finalmente sorgo (Cuadros 5.1, 5.5 y 5.7). Esto es debido a los niveles de intensidad con que este producto es cultivado. El arroz es el cultivo con el más alto nivel de tecnología. El valor agregado de arroz por manzana es tres veces mayor que el valor agregado por manzana de frijoles.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.5 Area, Producción, Valor Agregado, y Exportaciones de Frijoles, 1984 a 1990.

Descripción	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						41.5	32.1	41.9	37.2	28.8	34.5	38.0
Producción (1,000 QQ)						350.0	201.4	250.2	200.3	211.5	360.0	488.0
Rendimientos (QQ/Mz.)						8.65	6.27	5.97	5.38	7.34	10.43	12.84
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						55.8	64.8	64.0	45.0	85.4	81.5	88.0
Producción (1,000 QQ)						450.4	525.7	989.4	367.8	946.0	898.0	950.0
Rendimientos (QQ/Mz.)						8.07	8.11	11.78	8.17	11.08	11.02	10.80
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)	103.7	97.6	105.9	94.9	72.6	97.3	96.9	125.9	82.2	114.2	116.0	126.0
Producción (1,000 QQ)	761	489	812	972	674	809	727	1,240	568	1,158	1,258	1,438
Rendimientos (QQ/Mz.)	7.33	5.01	7.67	10.25	9.28	8.32	7.50	9.85	6.91	10.14	10.84	11.41
VALOR GAREGADO												
Millones Lps. Corrientes		26	28	35	26	28	32	27	26	18	23	45
Corrientes Lps./Mz.		266	264	316	358	288	330	214	316	158	198	357
1978 Millones Lps.		21	25	24	20	21	22	24	20	12	16	20
1978 Lps./Mz.		215	236	253	275	216	227	191	243	105	138	159
EXPORTACIONES												
Volumen (1,000 QQ)		0.0	60.8	57.7	65.3	74.8	14.6	30.0	8.4	N.A.	N.A.	N.A.
Precio (\$/qq)			25.09	29.57	23.47	22.22	27.95	18.55	21.13	N.A.	N.A.	N.A.
Valor (Miles \$)		0	2,133	1,705	1,533	1,662	408	557	177	N.A.	N.A.	N.A.
POR CIENTOS												
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)							-22.7%	30.5%	-11.2%	-22.6%	19.8%	10.1%
Producción (1,000 QQ)							-43.9%	24.2%	-19.9%	5.6%	70.2%	35.6%
Rendimientos (QQ/Mz.)							-27.5%	-4.8%	-9.8%	36.4%	42.1%	23.1%
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)							16.1%	29.6%	-46.4%	89.8%	-4.6%	8.0%
Producción (1,000 QQ)							16.7%	88.2%	-62.8%	157.2%	-5.1%	5.8%
Rendimientos (QQ/Mz.)							0.5%	45.2%	-30.6%	35.5%	-0.5%	-2.0%
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)		-5.9%	8.5%	-10.4%	-23.5%	34.0%	-0.4%	29.9%	-34.7%	38.9%	1.6%	8.6%
Producción (1,000 QQ)		-35.7%	66.1%	19.7%	-30.7%	20.2%	-10.2%	70.5%	-54.2%	103.7%	8.7%	14.3%
Rendimientos (QQ/Mz.)		-31.7%	53.1%	33.6%	-9.5%	-10.3%	-9.8%	31.2%	-29.8%	46.7%	7.0%	5.2%
VALOR GAREGADO												
Millones Lps. Corrientes			7.7%	7.1%	-13.3%	7.7%	14.3%	-15.6%	-3.7%	-30.8%	27.8%	95.7%
Corrientes Lps./Mz.			-0.7%	19.6%	13.3%	-19.6%	14.8%	-35.1%	47.5%	-50.2%	25.8%	80.1%
1978 Millones Lps.			19.0%	-4.0%	-16.7%	5.0%	4.8%	9.1%	-16.7%	-40.0%	33.3%	25.0%
1978 Lps./Mz.			9.7%	7.1%	8.9%	-21.7%	5.2%	-16.3%	27.6%	-56.8%	31.3%	15.1%
EXPORTACIONES												
Volumen (1,000 QQ)				-5.2%	13.3%	14.6%	-80.5%	105.7%	-72.1%			
Precio (\$/qq)				-15.7%	-20.6%	-5.3%	35.8%	-33.6%	13.9%			
Valor (Miles \$)				-20.1%	-10.1%	8.5%	-75.5%	36.5%	-68.2%			

Fuente: Area y Producción 1979-1983, Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta Agrícola

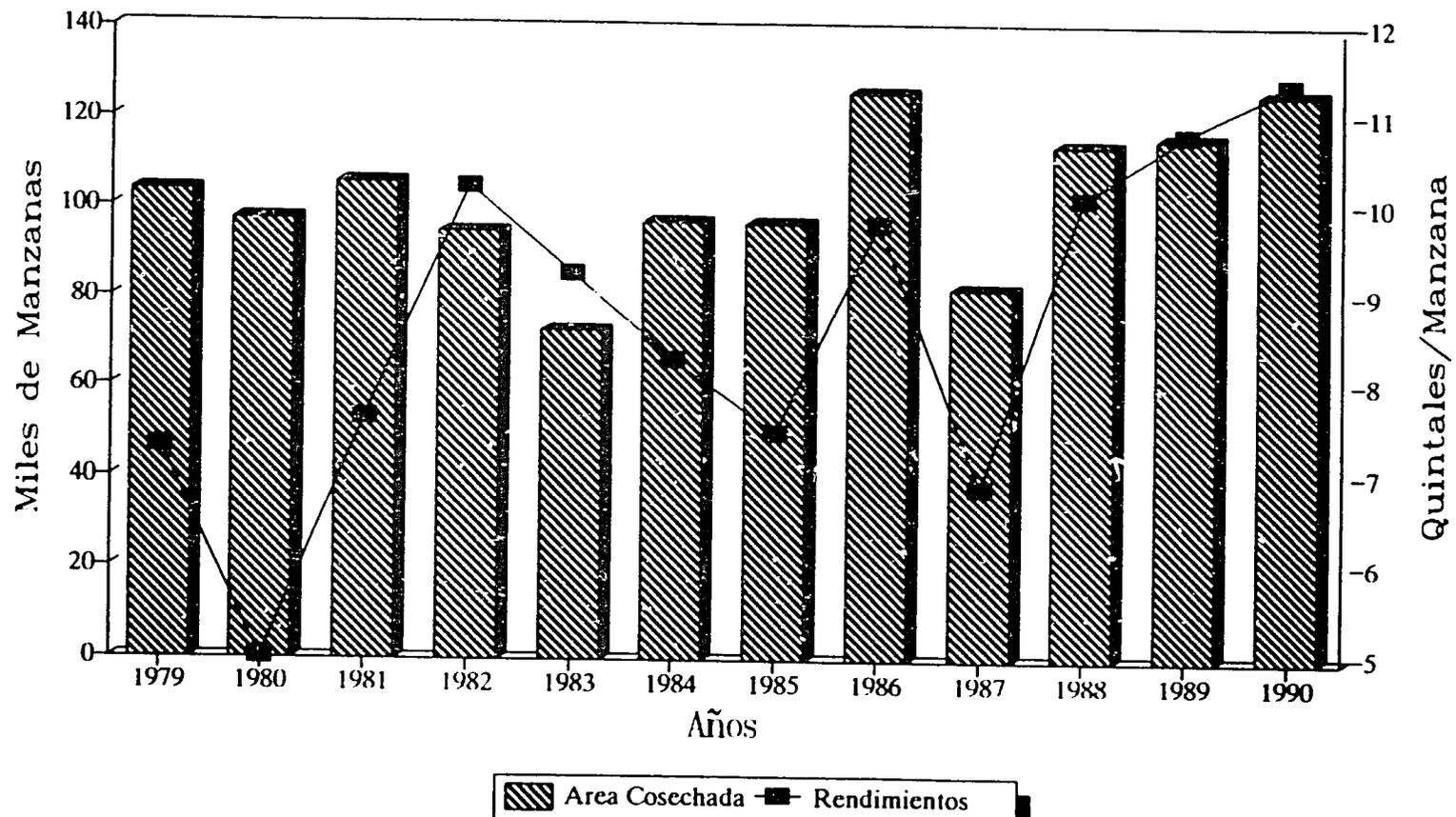
Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989, Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. p. 37.

1984-1990 - Dirección General de Estadísticas y Censos, información proporcionada por Pompeyo Lopez.

Valor Agregado - Departamento de Estudios Económicos, según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. p. 45.

Exportaciones, Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras.

GRAFICO 5.6 AREA COSECHADA Y REND.
FRIOLES, HONDURAS, 1979 A 1990



REFORMAS DE POLÍTICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.7 Area, Producción, y Valor Agregado de Arroz, Honduras, 1984 a 1990.

Descripción	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						25.4	9.5	9.8	20.0	18.3	21.4	21.8
Producción (1,000 QQ)						*****	367.1	277.8	710.8	625.6	855.0	792.0
Rendimientos (QQ/Mz.)						40.91	38.64	28.35	35.54	34.19	39.95	36.33
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)						0.9	2.2	0.8	2.0	1.5	2.8	2.5
Producción (1,000 QQ)						46.0	95.0	40.0	63.0	87.0	173.0	130.0
Rendimientos (QQ/Mz.)						51.11	43.18	50.00	31.50	58.00	61.79	52.00
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)	27.3	28.0	23.6	23.8	30.9	26.3	11.7	10.6	22.0	19.8	24.2	24.3
Producción (1,000 QQ)	697	791	593	540	1,020	1,085	462	318	774	713	1,028	922
Rendimientos (QQ/Mz.)	25.55	28.24	25.11	22.68	33.01	41.26	39.50	29.98	35.17	35.99	42.48	37.94
VALOR GAREGADO												
Millones Lps. a P/C		21	23	26	35	30	27	33	21	18	20	26
Corrientes Lps./Mz.		750	975	1,092	1,133	1,141	2,308	3,113	955	909	826	1,070
1978 Millones Lps.		18	18	19	25	23	21	24	16	13	14	16
1978 Lps./Mz.		643	763	798	809	875	1,795	2,264	727	657	579	658
POR CIENTOS												
Primera Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)							-62.6%	3.2%	104.1%	-8.5%	16.9%	1.9%
Producción (1,000 QQ)							-44.7%	-24.3%	155.9%	-12.0%	36.7%	-7.4%
Rendimientos (QQ/Mz.)							-5.6%	-26.6%	25.4%	-3.8%	16.9%	-9.1%
Segunda Cosecha												
Area (1,000 Mzs.)							144.4%	-63.6%	150.0%	-25.0%	96.7%	-10.7%
Producción (1,000 QQ)							106.5%	-57.9%	57.5%	38.1%	98.9%	-24.9%
Rendimientos (QQ/Mz.)							-15.5%	15.8%	-37.0%	84.1%	6.5%	-15.8%
Ambas Cosechas												
Area (1,000 Mzs.)		2.6%	-15.7%	0.8%	29.8%	-14.9%	-55.5%	-9.4%	107.5%	-10.0%	22.2%	0.4%
Producción (1,000 QQ)		13.4%	-25.0%	-8.9%	88.9%	6.4%	-57.4%	-31.2%	143.5%	-7.9%	44.3%	-10.3%
Rendimientos (QQ/Mz.)		10.5%	-11.1%	-9.7%	45.5%	25.0%	-4.3%	-24.1%	17.3%	2.3%	18.0%	-10.7%
VALOR GAREGADO												
Millones Lps. a P/C			9.5%	13.0%	34.6%	-14.3%	-10.0%	22.2%	-36.4%	-14.3%	11.1%	30.0%
Corrientes Lps./Mz.			29.9%	12.1%	3.7%	0.7%	102.3%	34.9%	-69.3%	-4.8%	-9.1%	29.5%
1978 Millones Lps.			0.0%	5.6%	31.6%	-8.0%	-8.7%	14.3%	-33.3%	-18.8%	7.7%	14.3%
1978 Lps./Mz.			18.6%	4.7%	1.3%	8.1%	105.2%	26.1%	-67.9%	-9.7%	-11.9%	13.8%

Fuente: Area y Producción 1979-1983, Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta Agrícola

Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989, Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de

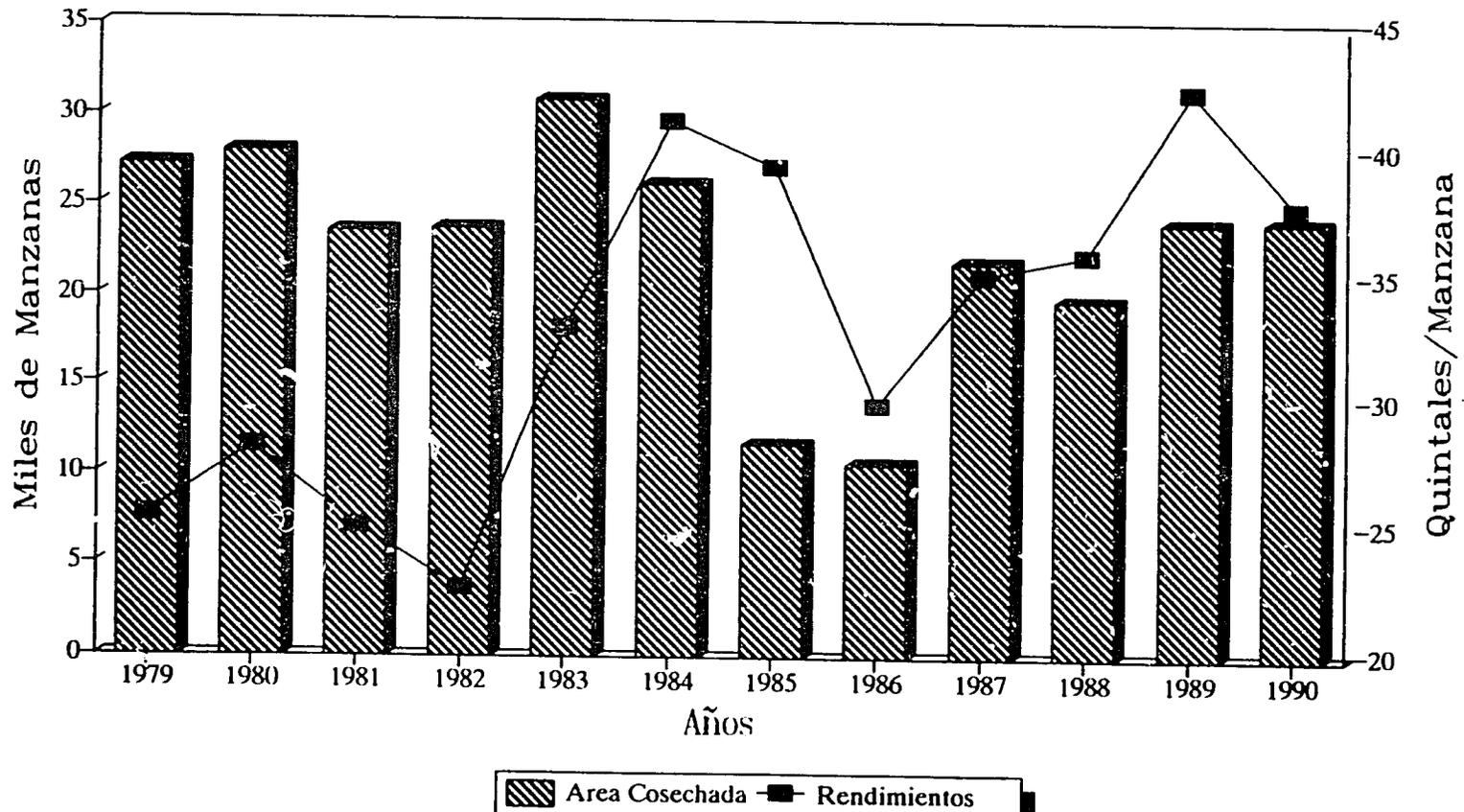
Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. p. 37.

1984-1990 - Dirección General de Estadísticas y Censos, información proporcionada por Pompeyo Lopez.

Valor Agregado - Departamento de Estudios Económicos, según lo reportado por UPSA, 'Compendio Estadístico

Agropecuario 1990.' Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. p. 45.

GRAFICO 5.8 AREA COSECHADA Y REND.
ARROZ, HONDURAS, 1979 A 1990



5.2 Reformas de Políticas Propuestas que afecta a los Granos Básicos.

Las siguientes reformas de políticas de reformas afectarán a los granos básicos:

- Liberalizar la tasa de cambio;
- Eliminar los controles de precios;
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Permitir la titulación de parcelas de 2 o más Hectáreas;
- Emisión de títulos de "dominio pleno" a sus propietarios legítimos;
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

Todos los granos básicos han estado sujetos a controles de precios como un mecanismo para mantener bajos precios en los alimentos de primera necesidad. Esta política de control de precios ha contribuido a bajar los niveles de producción y han representado un subsidio de los productores a los consumidores. Una sobrevaluación del lempira ayudó al Gobierno a soportar un precio bajo a través de la importación de granos a una tasa oficial de 2 a 1. Un sistema de precios determinado por el mercado junto con la liberalización del sistema de tasa de cambio eliminará el agobio de los precios impuestos a los productores de granos básicos. Los precios altos estimularán altos niveles de inversión, aumentando la productividad y la producción.

Las modificaciones de la Ley de Reforma Agraria para permitir el arrendamiento de la tierra, titulación de pequeñas parcelas y emisión de títulos de "dominio pleno" estimulará la inversión y la expansión del área en granos básicos. Un productor avícola entrevistado recientemente indicó que él acostumbraba rentar 1,000 manzanas para sembrar maíz antes de que la Ley de Reforma Agraria fuera aprobada. Cuando la Ley se aprobó la propietaria le pidió que le devolviera la tierra para evitar que el INA la expropiara. Ella dividió su finca en varias parcelas, distribuyendo las parcelas a sus hijos, y dedicando la tierra a diferentes usos.

La mayor parte de los granos básicos, exceptuando el arroz, son sembrados por pequeños agricultores y producidos para consumo familiar. Los cambios de políticas propuestos atraerán productores comerciales al sector, quienes usarán altos niveles de tecnología y aumentarán los niveles de productividad. En adición, los productores de aves arrendarán o comprarán tierra para producir maíz o sorgo para usarlo como alimento. Los productores de carne y leche podrían dedicar algunas de sus tierras a producir granos básicos necesarios para el alimento de sus animales, así como mejorar los niveles de tecnología en estas áreas.

Eliminar los techos de las tasas de interés atraerá más dinero a la producción de granos básicos para comprar insumos modernos y estimulará la producción comercial de granos básicos. Una tasa de interés más alta proveerá mejores márgenes a los bancos para compensar los niveles de riesgos inherentes en la producción agrícola.

5.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas.

Las reformas de políticas propuestas tendrán un impacto significativo en la producción de granos básicos. Sin embargo, debido a la estacionalidad de la producción, las reformas propuestas necesitan complementarse con otras medidas. La intervención del Gobierno por medio de una política arancelaria racional será necesaria para reducir las amplias fluctuaciones en los precios debido a un comportamiento especulativo. Un mecanismo de banda de precios combinado con un manejo de un almacenamiento seguro podrían lograr este objetivo.

Los niveles de productividad son muy bajos. Los granos básicos son producidos por muchos productores, empleando bajos niveles de tecnología. Se necesita intensificar los esfuerzos de investigación y asistencia técnica para maximizar el efecto positivo de éstas reformas de políticas.

5.3.1 Maíz y Sorgo.

La demanda para maíz y sorgo tiene dos fuentes de crecimiento: a) Consumo humano directo, y b) alimento para producción animal. La producción de maíz y sorgo puede incrementarse a través de la expansión del área y aumento de la productividad. Hasta ahora la comercialización de estos productos ha sido limitada. Con las reformas de políticas propuestas se intensificarán las actividades de comercialización, así como cambios en la producción por altos niveles de tecnología. Los productores de carne y lácteos plantarán éstos cultivos para complementar la alimentación con pastos. El énfasis cambiará de sorgo blanco a sorgo rojo para alimentos concentrados. El sorgo rojo se puede producir con rendimientos mayores y costos inferiores que el sorgo blanco, que también es usado para consumo humano.

La mayor área que se ha cosechado de maíz fue 552 mil manzanas. Esto ocurrió en el año cosecha 1984-85. Con las reformas de políticas propuestas debiera ser posible alcanzar estos niveles en un período corto de tiempo. Bajo el escenario de crecimiento medio, se asume que este nivel puede alcanzarse en 1994. Esto significa una tasa de crecimiento en el área cosechada de 2% anual. Un escenario más conservador de crecimiento asume una tasa de crecimiento de 1% por año en el área cosechada, mientras bajo el escenario de crecimiento alto, se prevé una tasa de crecimiento de 3% por año (Cuadros 5.9 y 5.10, y Gráficos 5.11 al 5.13).

Según los productores comerciales entran a la producción de maíz, éstos emplearán tecnología moderna.¹ Los productores tradicionales también se estimularán a invertir en paquetes tecnológicos más avanzados. Ambas acciones contribuirán a un incremento en los rendimientos totales. Bajo el escenario de crecimiento medio, los rendimientos proyectan incrementarse en un 2% por año. Para el escenario de crecimiento bajo, el supuesto fue una tasa de crecimiento de un 1% por año en los rendimientos. Para el escenario de crecimiento alto, se

¹Se estima que solamente el 1% del área cosechada en maíz usan niveles altos de tecnología. ADAI, "Uso Regional de la Tierra y de Agro-Químicos en Honduras", Tegucigalpa, Honduras: ADAI, Octubre 1989. Cuadro No. 13.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.9 Proyección de Area, Producción y Valor Agregado, Maíz y Sorgo, en Escenarios de Baja, Media y Alta, 1989 a 1998.

Descripción	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
MAIZ										
AREA (Miles Manzanas)										
Baja	501	514	519	524	529	534	540	545	551	556
Media	501	514	524	534	545	556	567	578	590	602
Alta	501	514	529	545	561	578	595	613	632	651
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja	22.42	24.07	24.31	24.56	24.80	25.05	25.30	25.55	25.81	26.07
Media	22.42	24.07	24.55	25.04	25.54	26.06	26.58	27.11	27.65	28.20
Alta	22.42	24.07	24.79	25.54	26.30	27.09	27.91	28.74	29.60	30.49
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja	11,236	12,363	12,611	12,865	13,124	13,387	13,656	13,931	14,211	14,497
Media	11,236	12,363	12,862	13,382	13,923	14,485	15,070	15,679	16,313	16,972
Alta	11,236	12,363	13,116	13,915	14,762	15,661	16,615	17,627	18,700	19,839
SORGO										
AREA (Miles de Manzanas)										
Baja	93	113	115	117	120	122	125	127	130	132
Media	93	113	117	122	127	132	137	143	149	155
Alta	93	113	120	127	134	143	151	160	170	180
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja	14.59	16.40	16.72	17.06	17.40	17.75	18.10	18.46	18.83	19.21
Media	14.59	16.40	17.05	17.73	18.44	19.18	19.95	20.74	21.57	22.44
Alta	14.59	16.40	17.38	18.42	19.53	20.70	21.94	23.26	24.65	26.13
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja	1,361	1,851	1,926	2,004	2,085	2,169	2,256	2,348	2,442	2,541
Media	1,361	1,851	2,092	2,165	2,342	2,533	2,740	2,964	3,205	3,467
Alta	1,361	1,851	2,080	2,337	2,626	2,950	3,315	3,725	4,185	4,702
MAIZ + SORGO (Miles de Quintales)										
Baja	12,597	14,214	14,537	14,869	15,208	15,556	15,913	16,278	16,653	17,038
Media	12,597	14,214	14,865	15,548	16,265	17,018	17,810	18,643	19,518	20,439
Alta	12,597	14,214	15,196	16,252	17,388	18,611	19,930	21,351	22,885	24,541
VALOR GAREGADO (1978 MILLONES DE LEMPIRAS)										
MAIZ										
Baja	64	70	71	73	74	76	77	79	81	82
Media	64	70	73	76	79	82	85	89	92	96
Alta	64	70	74	79	84	89	94	100	106	112
SORGO										
Baja	13	17	18	19	19	20	21	22	23	24
Media	13	17	19	20	22	24	26	28	30	32
Alta	13	17	19	22	25	28	31	35	39	44
VALOR AGREGADO (MILLONES DE DOLARES)										
MAIZ										
Baja	26	29	29	30	30	31	32	32	33	33
Media	26	29	30	31	32	33	35	36	38	39
Alta	26	29	30	32	34	36	38	41	43	46
SORGO										
Baja	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9
Media	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12
Alta	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16

Fuente: Cuadro 5.1 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.10 Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción y Valor Agregado, Maíz y Sorgo, Supuestos de Baja, Media y Alta, 1990-1998.

Descripción	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
MAIZ									
AREA (Miles Manzanas)									
Baja	2.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Media	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Alta	2.5%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)									
Baja	7.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Media	7.4%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Alta	7.4%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
PRODUCCION (Miles Quintales)									
Baja	10.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	10.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	10.0%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
SORGO									
AREA (Miles de Manzanas)									
Baja	21.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	21.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	21.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)									
Baja	12.4%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	12.4%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	12.4%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
PRODUCCION (Miles Quintales)									
Baja	36.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Media	36.0%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
Alta	36.0%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%
MAIZ + SORGO (Miles de Quintales)									
Baja	12.8%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%
Media	12.8%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%
Alta	12.8%	6.9%	6.9%	7.0%	7.0%	7.1%	7.1%	7.2%	7.2%
VALOR GAREGADO (1978 MILLONES DE LEMPIRAS)									
MAIZ									
Baja	10.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	10.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	10.0%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
SORGO									
Baja	36.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Media	36.0%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
Alta	36.0%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%
VALOR AGREGADO (MILLONES DE DOLARES)									
MAIZ									
Baja	10.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Media	10.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	10.0%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
SORGO									
Baja	36.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Media	36.0%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
Alta	36.0%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%

Fuente: Cuadro 5.9.

GRAFICO 5.11 MAIZ, PROYECCION DEL AREA COSECHADA, HONDURAS, 1989 A 1998

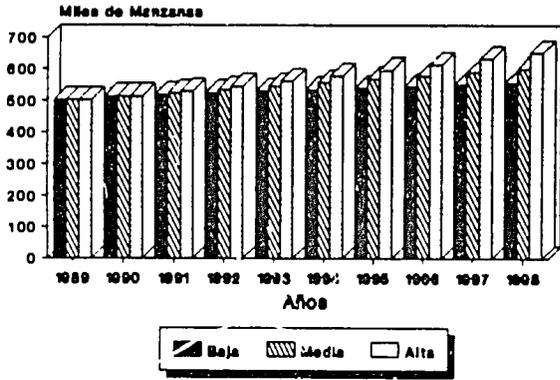


GRAFICO 5.12 MAIZ, PROYECCIONES DE RENDIMIENTOS, HONDURAS, 89 A 98

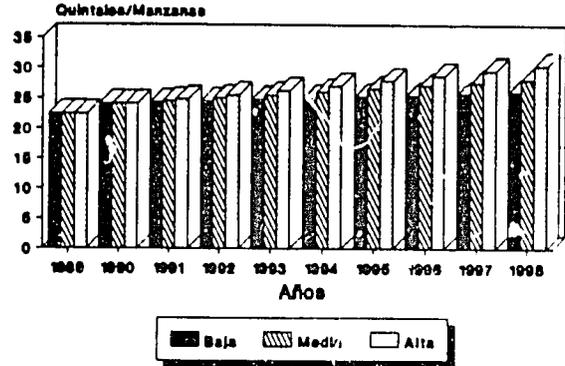
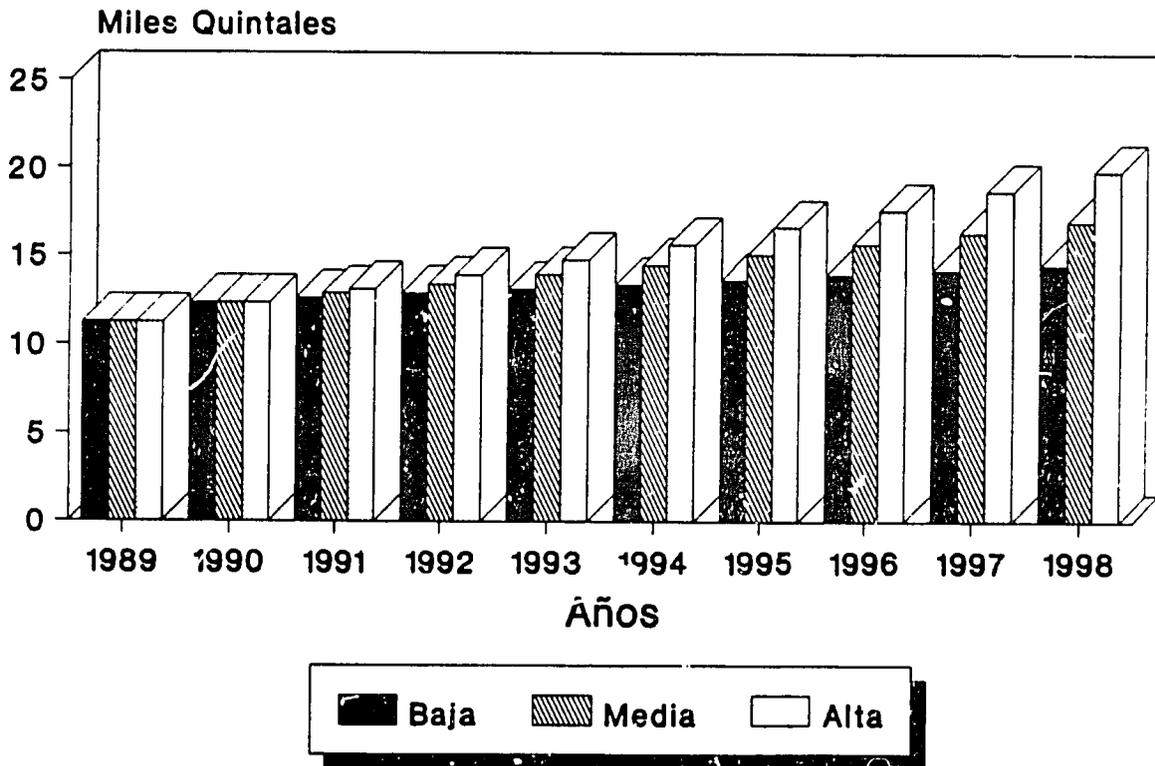


GRAFICO 5.13 MAIZ, PROYECCION DE LA PRODUCCION, HONDURAS, 1989 A 1998



Fuente: Grafico 5.9

asumió incrementar los rendimientos a una tasa de 3% por año. Los efectos combinados de expansión en el área y los rendimientos resultaría en un aumento en la producción de maíz de 2.01% por año para el escenario de crecimiento bajo, 4.04% por año para el escenario de crecimiento medio, y 6.09% por año para el escenario de crecimiento alto (Cuadro 5.10).

Aunque el sorgo tiene características nutricionales más bajas que el maíz, éste tiene un rendimiento potencial más alto que el maíz, aún cuando crece en condiciones desfavorables. Una vez que las reformas de políticas sean adoptadas, las fincas comerciales se estimularán a sembrar sorgo rojo con altos niveles de tecnología que puedan producir más de 80 quintales por manzana. El área sembrada con sorgo es relativamente pequeña. El área cosechada en sorgo durante el año cosecha 1990-91 fue solamente 113 manzanas, siendo la mayor parte con sorgo blanco. Esto representó un incremento de 21% sobre los años anteriores. Debido al área relativamente pequeña sembrada de sorgo, una pequeña expansión en valor absoluto representa un cambio porcentual grande.

Se asume que para el escenario de crecimiento medio, el área cosechada en sorgo incrementará 4% por año. Para el escenario de crecimiento bajo incrementará 2%, y para el escenario de crecimiento alto 6%.

Los rendimientos son muy bajos en relación al potencial. Los rendimientos son aproximadamente 14 quintales por manzana. En el año cosecha 1990-91 aumentó a 16.4 qq/mz., equivalente a un cambio de 12%. Esto se debió a rendimientos muy altos alcanzados por fincas comerciales en Olancho. Los rendimientos en la primera cosecha de 1990 fue de 66.9 qq/mz. en esta región.¹ Debido a la expansión del área con niveles altos de tecnología, se espera que los rendimientos se incrementen considerablemente. Para el escenario de crecimiento medio, se espera que los rendimientos se incrementen a una tasa de 4% por año. Para el escenario de crecimiento bajo se espera que aumenten a una tasa de 2% por año; mientras que para el escenario de crecimiento alto, se proyecta incrementar a 6% por año.

Los aumentos del efecto combinado en el área cosechada y rendimientos resultan en tasas de crecimiento de la producción de sorgo de 4.04%, 8.16% y 12.36% por año para los escenarios de crecimiento bajo, medio y alto (Cuadros 5.9 y 5.10, Gráficos 5.14 al 5.16). La producción total de maíz más sorgo resulta en tasas de crecimiento proyectado de 2.27% a 2.31% para el escenario de crecimiento bajo, 4.58% a 4.72% para el escenario de crecimiento medio, y 6.91% a 7.24% para el escenario de crecimiento alto (Gráfico 5.17).

Los datos de valor agregado publicados por el Banco Central se ajustaron para 1989 para tomar en cuenta las disparidades en las estimaciones de producción. Las estimaciones usadas por el Banco Central difiere de las hechas por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Sin embargo, las estimaciones de la DGEC son más exactas debido a la metodología usada en los

¹Dirección General de Estadísticas y Censos, "Encuesta De Granos Básicos - Pronóstico del Ciclo de Postrera (Año Agrícola 1990-91, Validación del Ciclo de Primera (Año Agrícola 1990-91)." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Diciembre 1990.

GRAFICO 5.14 SORGO, PROYECCIONES DEL AREA COSECHADA, HONDURAS, 1989 A 1998

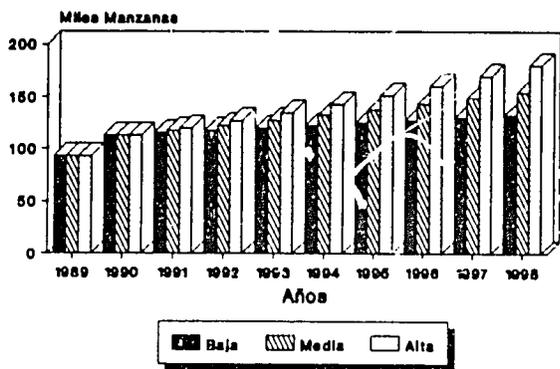


GRAFICO 5.15 SORGO, PROYECCIONES DE RENDIMIENTOS, HONDURAS, 89 A 98

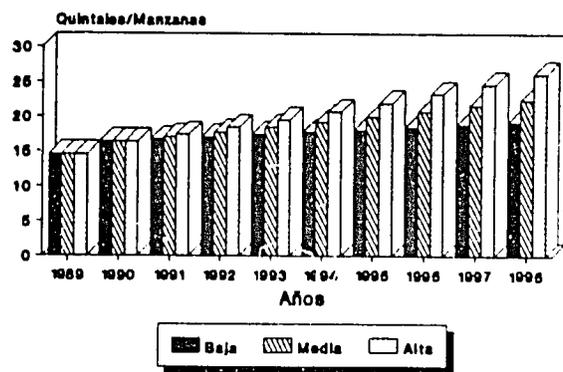
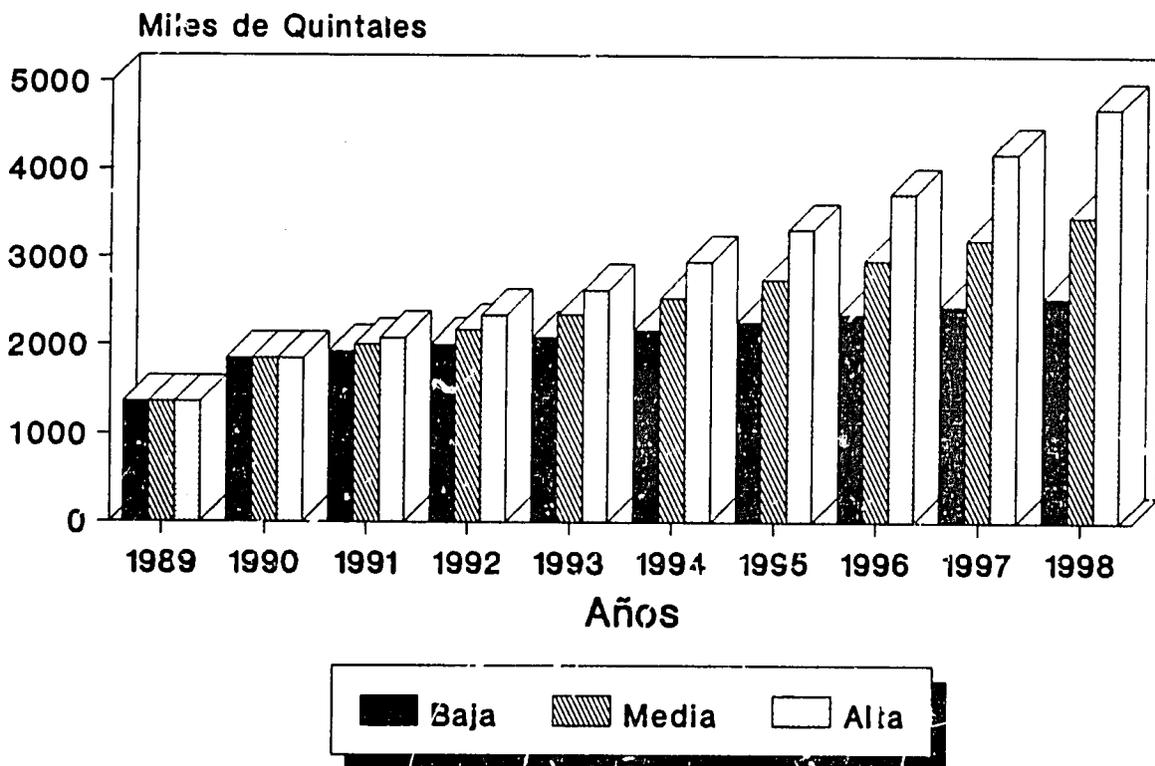
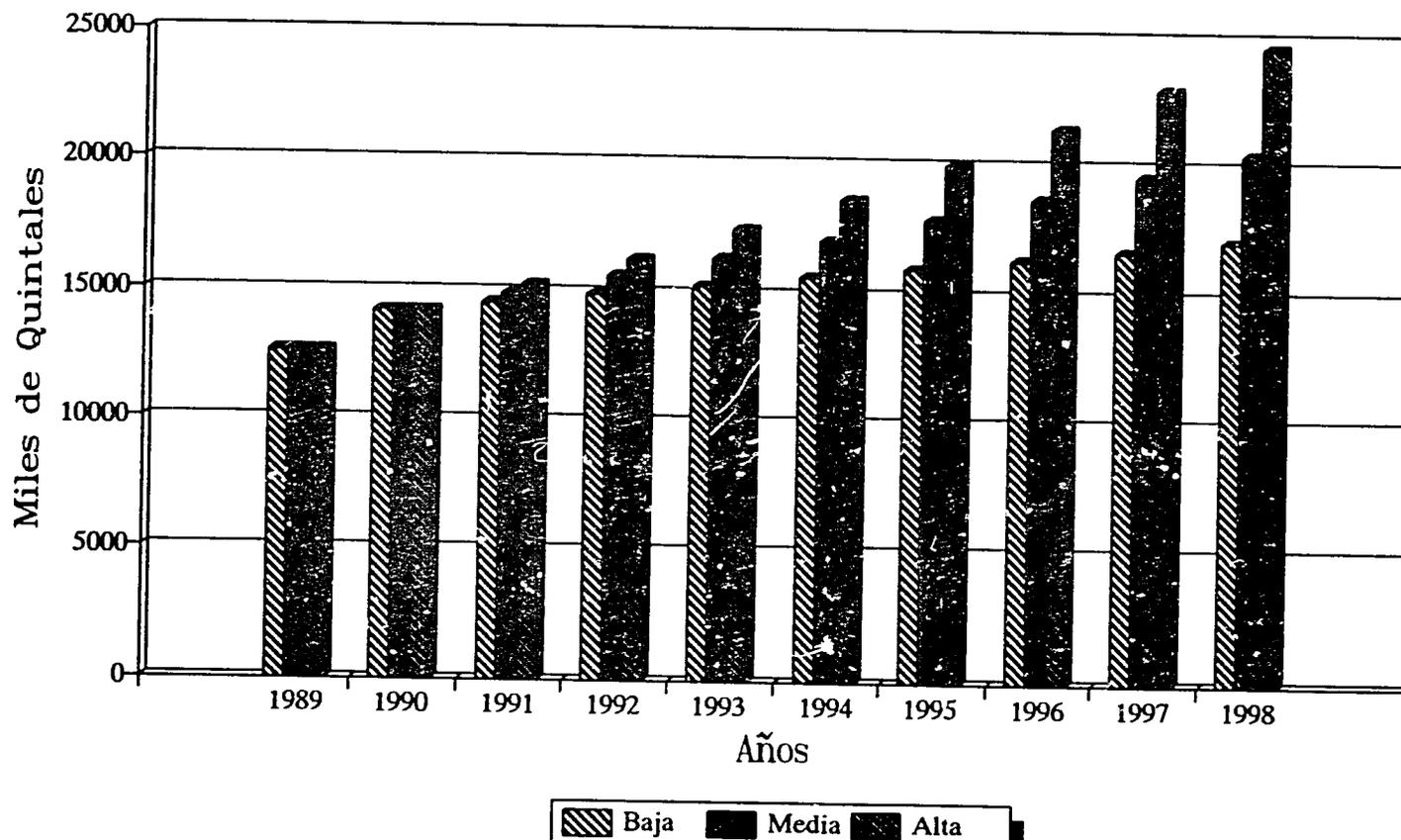


GRAFICO 5.16 SORGO, PROYECCIONES DE PRODUCCION, HONDURAS, 1989 A 1998



Fuente: Grafico 5.9

GRAFICO 5.17 PRODUCCION DE MAIZ + SORGO
 PROYECCION, HONDURAS, 1989 A 1998



procedimientos de estimación. El valor agregado en Lempiras de 1978 se proyectó asumiendo la misma proporción de valor agregado por quintal en 1989. Para estimar el valor agregado en dólares, el valor agregado de 1989 se dividió por 3.5. El valor agregado resultante en dólares por quintal en 1989 se usó para proyectar el valor agregado en dólares para los años siguientes. El valor agregado proyectado y los cambios porcentuales se presentan en los Cuadros 5.9 y 5.10.

5.3.2 Frijoles

La producción de frijoles generalmente ha sobrepasado el consumo, generando un excedente para exportación. Honduras exportó 74 mil quintales en 1984. Sin embargo, la mayor parte de la producción es para consumo interno. Con la liberalización de los precios y una tasa de cambio transparente, los precios serían muy atractivos para los productores. Se estima que la producción incrementará aproximadamente 14% en el año cosecha 1990-91. Este incremento se debe a un crecimiento de 8.6% en el área cosechada, y un 5.2% de aumento en los rendimientos (Cuadro 5.5).

Aún cuando los rendimientos alcanzaron un récord alto de 11.4 quintales por manzana en 1990-91, éste es todavía un rendimiento muy bajo para las variedades sembradas en Honduras. Para la primera cosecha del año cosecha 1990-91 la Región Atlántica (No. 4) tuvo un rendimiento promedio de 33.3 quintales por manzana.¹ Esta es una indicación del potencial que existe para mejorar la productividad del frijol. Sin embargo, se debe notar que los frijoles son producidos principalmente por pequeños agricultores, cuyas familias consumen el 44% de la producción.²

Es posible que si se adopten las reformas de políticas propuestas, los productores comerciales comenzarán a sembrar frijoles. Podría ser financieramente atractivo sembrar frijoles para exportar a El Salvador, Nicaragua, y a los mercados étnicos de los Estados Unidos.

Las proyecciones se basaron en estimaciones de crecimiento en área y rendimientos. El área y rendimientos se asume que crecerán un 2% por año para el escenario más probable. Un 1% por año se asumió para el escenario de crecimiento bajo, y a una tasa de 3% por año para el escenario de crecimiento alto. El efecto combinado del crecimiento en área y rendimiento resultó en tasas de crecimiento de la producción de 2.01%, 4.04% y 6.09% para los escenarios de crecimiento bajo, medio y alto, respectivamente. Los resultados son presentados en el Cuadro 5.18 y los Gráficos 5.19 al 5.21.

El valor agregado de 1989 se ajustó para tomar en cuenta las diferencias en la producción y las estimaciones usadas por el Banco Central y la

¹ Dirección General de Estadística y Censos, "Encuesta de Granos Básicos - Pronóstico del Ciclo de Postre (Año Agrícola 1990-91, Validación del Ciclo de Primera (Año Agrícola 1990-91)." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Diciembre 1990.

² Dirección General de Estadística y Censos, "Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989", Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. p.20.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.18 Proyecciones de Area, Producción y Valor Agregado, Frijoles, Supuestos Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998.

Descripción	Año									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA (Miles de Manzanas)										
Baja	116	126	127	129	130	131	132	134	135	136
Media	116	126	129	131	134	136	139	142	145	148
Alta	116	126	130	134	138	142	146	150	155	160
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja	10.84	11.41	11.53	11.64	11.76	11.88	11.99	12.11	12.24	12.36
Media	10.84	11.41	11.64	11.87	12.11	12.35	12.60	12.85	13.11	13.37
Alta	10.84	11.41	11.76	12.11	12.47	12.85	13.23	13.63	14.04	14.46
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja	1,258	1,438	1,467	1,496	1,526	1,557	1,598	1,620	1,653	1,686
Media	1,258	1,438	1,496	1,557	1,619	1,685	1,753	1,824	1,897	1,974
Alta	1,258	1,438	1,526	1,618	1,717	1,822	1,933	2,050	2,175	2,308
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	17	20	20	21	21	22	22	22	23	23
Media	17	20	21	22	22	23	24	25	26	27
Alta	17	20	21	22	24	25	27	28	30	32
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	7.16	8.19	8.35	8.52	8.69	8.87	9.05	9.23	9.41	9.60
Media	7.16	8.19	8.52	8.86	9.22	9.59	9.98	10.39	10.80	11.24
Alta	7.16	8.19	8.69	9.22	9.78	10.37	11.00	11.68	12.39	13.14
CAMBIOS PORCENTUALES										
AREA (Miles de Manzanas)										
Baja		8.62%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Media		8.62%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Alta		8.62%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja		5.24%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Media		5.24%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Alta		5.24%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja		14.31%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
Media		14.31%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%
Alta		14.31%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja		14.31%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
Media		14.31%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%
Alta		14.31%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja		14.31%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
Media		14.31%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%	4.04%
Alta		14.31%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%

Fuente: Cuadro 5.5 y estimaciones.

GRAFICO 5.19 FRIJOLES, PROYECCIONES DEL AREA COSECHADA, HONDURAS, 1989 A 1998

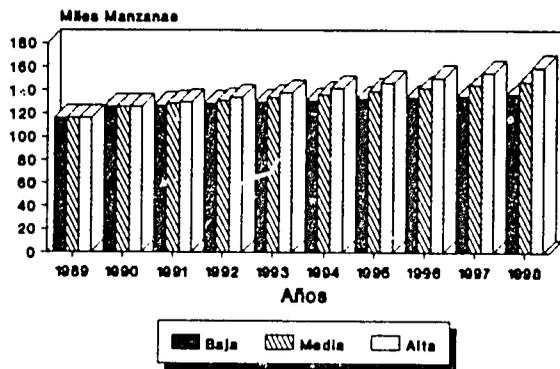


GRAFICO 5.20 FRIJOLES, PROYECCIONES DE LOS RENDIMIENTOS, HONDURAS, 89 A 98

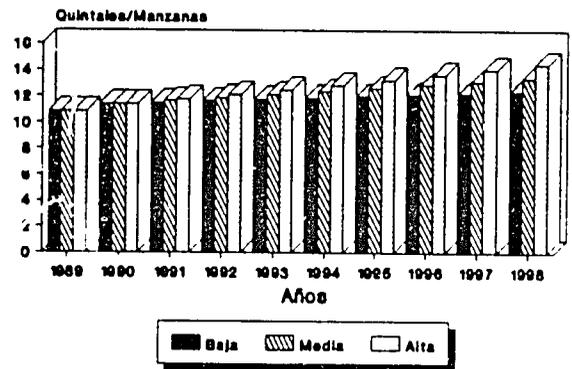
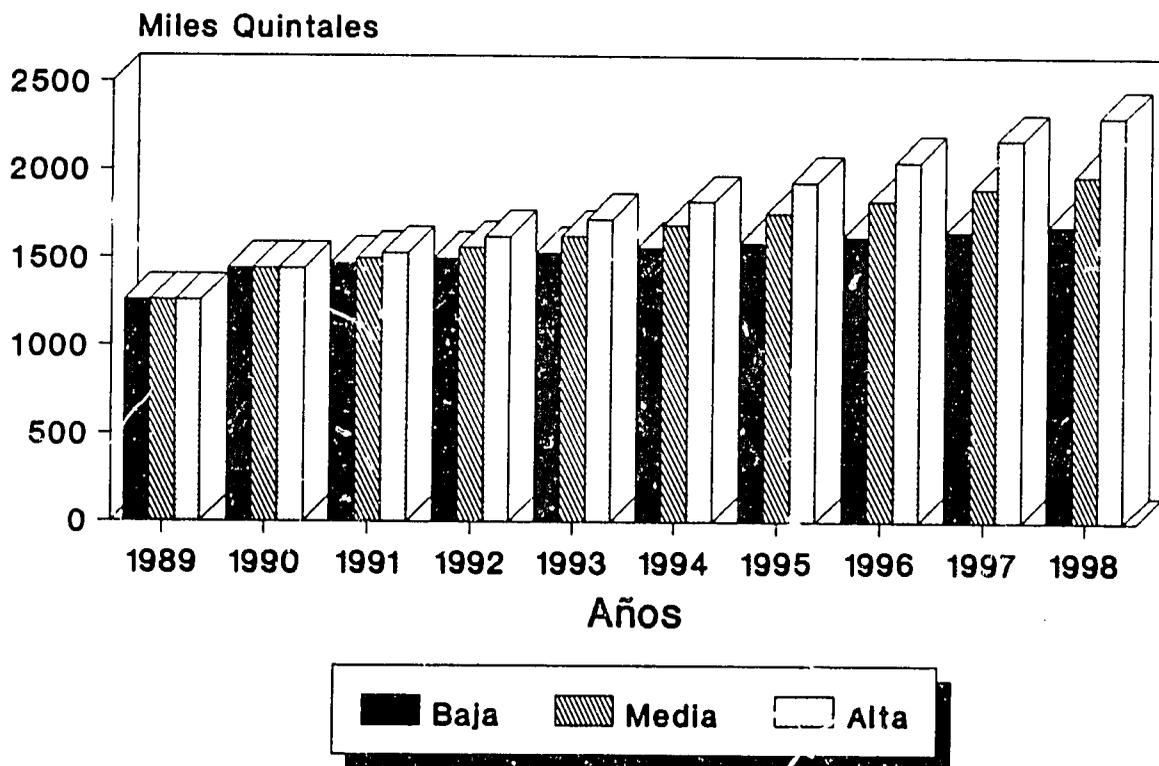


GRAFICO 5.21 FRIJOLES, PROYECCION DE LA PRODUCCION, HONDURAS, 1989 A 1998



Fuente: Grafico 5.18

DGEC. El Valor Agregado en Lempiras de 1978 se proyectó asumiendo la misma proporción del valor agregado por quintal en 1989. Para estimar el valor agregado en dólares, el valor agregado de 1989 se dividió por 3.5. El valor resultante en dólares por quintal en 1989 se usó para proyectar el valor agregado en dólares en los años siguientes. El valor agregado proyectado y los cambios porcentuales se presentan en el Cuadro 5.18.

5.3.3 Arroz.

El arroz se produce en una área relativamente pequeña. La mayor área que se ha cosechado de arroz fue 30 mil manzanas. Esto ocurrió en el año cosecha 1983-84. La mayoría del arroz se produce con niveles altos de tecnología; por lo que muy poco puede ser logrado mediante el mejoramiento de los rendimientos. El crecimiento en la producción se logrará a través de la expansión del área. En 1989-90 se lograron los rendimientos más altos, alcanzando un promedio de 37.94 quintales por manzana. Desafortunadamente, debido al mal tiempo, los rendimientos cayeron a 37.94 qq/mz. en 1990-91, una baja de 10.7%.

Se asumió que los niveles de rendimientos anteriores de 42.48 qq/mz. se alcanzarían en el año cosecha 1991-92 bajo el escenario de crecimiento alto. Los rendimientos continuarán creciendo a una tasa de 3% por año para los siguientes años, logrando 52 qq/mz. en 1988. Para el escenario de crecimiento medio, se asumió que los rendimientos aumentarán un 4% en 1991/92 y 2% por año para el resto de los años. Para el escenario de crecimiento bajo, los rendimientos incrementarán a una tasa constante de 1% por año (Cuadro 5.22).

Se asumió que el área aumente en un 1.5% por año para el escenario de crecimiento bajo, 2.5% por año para el escenario de crecimiento medio, y 4% por año para el escenario de crecimiento alto.

El efecto combinado del crecimiento de área y rendimientos aumentará la producción a 2.5% por año para el escenario de crecimiento bajo. Para el escenario de crecimiento medio, la producción aumentará un 6.6% en 1991/92 y 4.5% por año durante el resto de los años. Bajo el escenario de crecimiento alto, la producción aumentará 14.7% en 1991/92, recuperando los niveles de 1989/90. El crecimiento para el resto de los años podría ser de 7.1%. Se asumen condiciones de tiempo normales para todas las proyecciones (Cuadro 5.22 y Gráficos 5.23 a 5.25).

El valor agregado para 1989 se ajustó para tomar en cuenta las diferencias en las estimaciones de producción. En este caso la producción estimada por la DGEC fue menor que los datos reportados por el Banco Central. Las proyecciones de valor agregado en Lempiras de 1978 se basaron en el valor agregado por quintal de 1989. Para las estimaciones del valor agregado en dólares, el valor agregado de 1989 se dividió por 3.5. La proporción de valor agregado resultante en dólares por quintal para este año se usó para estimar el valor agregado para el resto de los años.

REFORMAS DE POLITICAS - GRANOS BASICOS

Cuadro 5.22 Proyecciones de Area, Producción y Valor Agregado, Arroz, Supuestos Bajo, Medio y Alto, 1989 a 1998.

Descripción	Año Agrícola									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA (Miles de Manzanas)										
Baja	24.2	24.3	24.7	25.0	25.4	25.8	26.2	26.6	27.0	27.4
Media	24.2	24.3	24.9	25.5	26.2	26.8	27.5	28.2	28.9	29.6
Alta	24.2	24.3	24.9	25.9	26.9	28.0	29.1	30.3	31.5	32.8
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja	42.48	37.94	38.32	38.71	39.09	39.48	39.88	40.28	40.68	41.09
Media	42.48	37.94	39.46	40.25	41.05	41.88	42.71	43.57	44.44	45.33
Alta	42.48	37.94	42.48	43.75	45.07	46.42	47.81	49.25	50.72	52.25
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja	1,028	922	945	969	993	1,017	1,044	1,070	1,097	1,125
Media	1,028	922	983	1,028	1,074	1,123	1,174	1,228	1,284	1,342
Alta	1,028	922	1,058	1,133	1,214	1,301	1,393	1,492	1,599	1,712
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	12	10	11	11	11	12	12	12	12	13
Media	12	10	11	12	12	13	13	14	15	15
Alta	12	10	12	13	14	15	16	17	18	19
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	4.76	4.27	4.38	4.49	4.60	4.72	4.83	4.96	5.08	5.21
Media	4.76	4.27	4.55	4.76	4.97	5.20	5.44	5.69	5.94	6.21
Alta	4.76	4.27	4.90	5.25	5.62	6.02	6.45	6.91	7.40	7.93
CAMBIOS PORCENTUALES										
AREA (Miles de Manzanas)										
Baja		0.41%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Media		0.41%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Alta		0.41%	2.50%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
RENDIMIENTOS (QQ/Mz.)										
Baja		-10.68%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Media		-10.68%	4.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Alta		-10.68%	11.96%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
PRODUCCION (Miles Quintales)										
Baja		-10.31%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.52%	2.51%	2.51%	2.51%
Media		-10.31%	6.60%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%
Alta		-10.31%	14.76%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja		-10.31%	2.51%	2.52%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%
Media		-10.31%	6.60%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%
Alta		-10.31%	14.76%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja		-10.31%	2.51%	2.52%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%
Media		-10.31%	6.60%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%
Alta		-10.31%	14.76%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%

Fuente: Cuadro 5.7 y estimaciones.

GRAFICO 5.23 ARROZ, PROYECCION DEL AREA COSECHADA, HONDURAS, 1989 A 1998

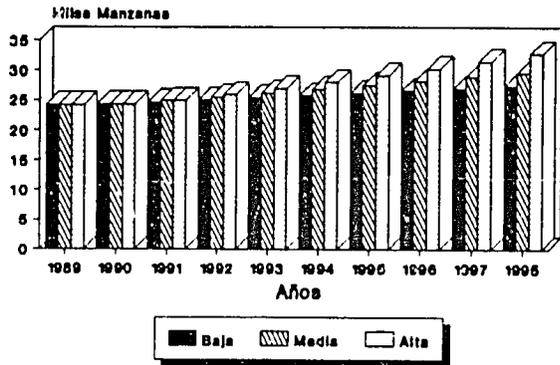


GRAFICO 5.24 ARROZ, PROYECCION DE LOS RENDIMIENTOS, HONDURAS, 89 A 98

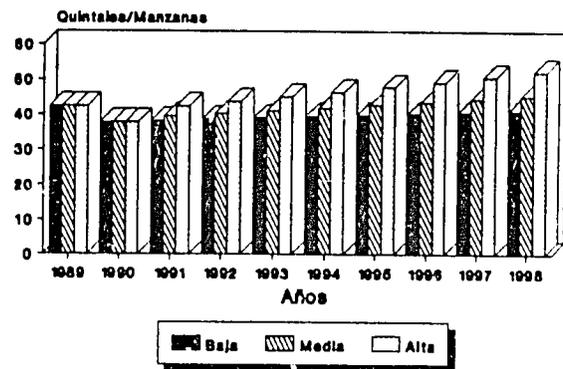
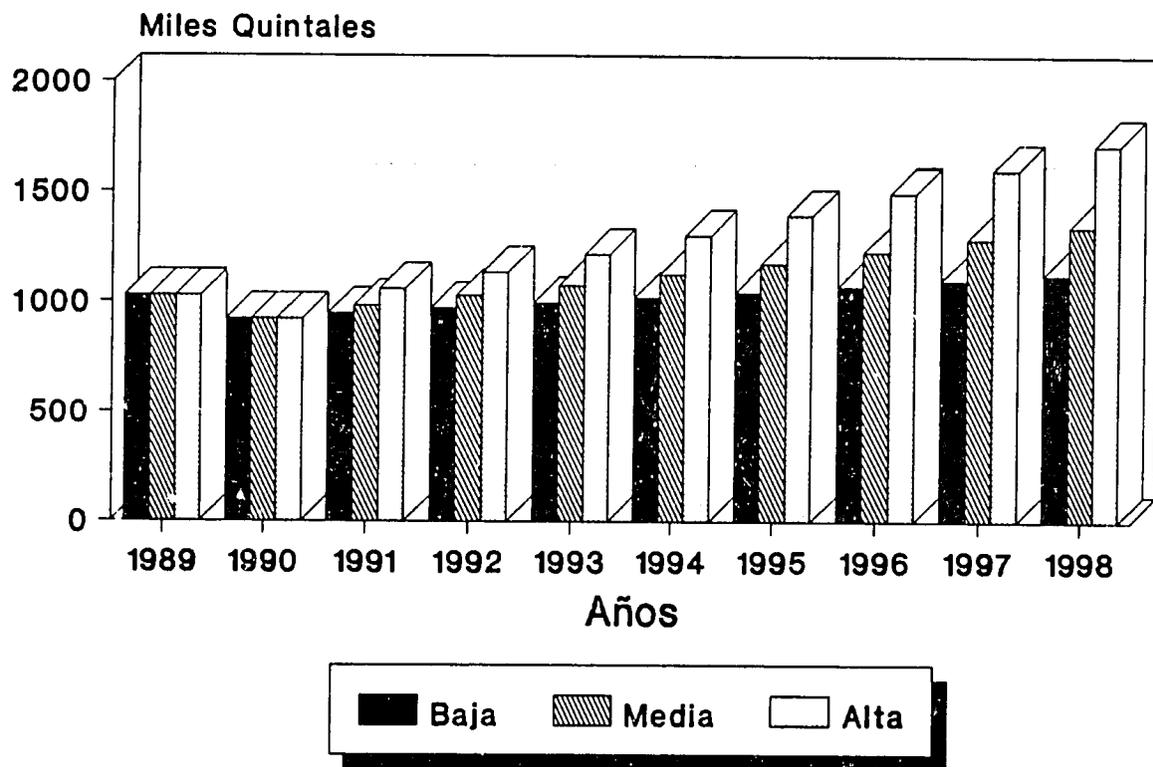


GRAFICO 5.25 ARROZ, PROYECCION DE LA PRODUCCION, HONDURAS, 1989 A 1998



Fuente: Grafico 5.22

6. IMPACTO EN EL SECTOR GANADERO

6.1 Antecedentes

El Banco Central de Honduras agrupa la leche, la carne de res, cerdo, carnero y cordero dentro de la categoría de ganadería. De acuerdo a sus estadísticas, la ganadería es el tercer contribuyente al valor agregado después del café y el banano. De estos productos, la carne de res es el principal producto de exportación.

El Cuadro 6.1 presenta la evolución en la producción, precios de los productores, valor de la producción, y valor agregado de estos productos según estimaciones del Banco Central. El principal contribuyente al valor agregado es la leche, seguido por la carne de res y el cerdo. La carne de carnero y cordero han tenido menor importancia. El Banco Central solamente proporcionó el valor agregado total para todos los productos de ganadería. La contribución de cada producto se estimó de acuerdo a su participación en el valor de la producción.

Todas estas estadísticas deben usarse con precaución. La producción actual es probablemente más alta que las cifras reportados por el Banco Central por varias razones. El Banco Central estima la producción de leche tomando como base las compras hechas por las plantas procesadoras de leche, y por el consumo per cápita según lo reportado por las encuestas. El Cuadro 6.1 muestra que el total de la producción de leche fue de 316 millones de litros para 1989. Sin embargo, la encuesta de producción agrícola realizada en 1989 por la Dirección General de Estadísticas y Censos reporta una producción de 11.5 millones de botellas¹ por semana en verano y 15.9 millones durante el invierno. Esto es equivalente a 8.6 millones de litros por semana en verano y 11.9 millones de litros durante el invierno. El resultado promedio es de 10.3 millones de litros por semana, equivalente a 534 millones de litros por año.

Los estimados de producción de carne son más precisos que los estimados de la producción de leche, debido a los requerimientos de sanidad para la matanza de ganado y venta de carne. Sin embargo, algunos expertos estiman que el contrabando de ganado puede ser de hasta 100,000 cabezas de ganado al año, debido a las diferencias de precios pagados por las empacadoras locales en comparación a las Guatemaltecas y Salvadoreñas. Mientras las empacadoras locales estaban pagando L.1,400 por un novillo de 900 libras, el mismo animal se valoraba en L.2,200 en Guatemala o El Salvador. El Banco Central dice que toma en cuenta el contrabando pero no totalmente. Durante 1990, aunque hubo un cambio en la tasa de cambio, lo que redujo el incentivo al contrabando, los exportadores de carne tuvieron que pagar 12% de impuesto de exportación, más L. 0.35 por libra, y otros impuestos locales. Con la eliminación gradual de los impuestos de exportación, las empacadoras locales estarían en capacidad de competir con los contrabandistas que llevan el ganado hacia países vecinos.

¹Una botella es igual a 0.75 litros.

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIA - HONDURAS

Cuadro 6.1 Producción, Precios y Valor de la Producción de Carne de Res, Cerdo, Carrero, Cordero, y Leche, 1978 a 1989.

Descripción	Años											p/	e/	
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988			1989
PRODUCCION														
Carne de Res (Millones de Lbs.)	145.9	150.5	142.2	136.0	137.3	131.0	130.4	140.3	155.0	162.4	176.4	179.2		
Carne de Cerdo (Million Lbs.)	17.0	17.4	17.6	17.1	19.1	19.7	20.4	21.0	21.6	22.2	22.8	23.4		
Carnero y Cordero (Miles Lbs.)	631	649	667	686	696	715	736	757	780	802	825	849		
Leche (Millones Lts.)	218.6	227.4	231.8	233.8	236.6	244.4	249.7	257.9	269.3	282.7	298.7	316.9		
PRECIOS DE LOS PRODUCTORES														
Carne de Res (Lps./QQ)	79.5	80.1	84.2	83.4	85.9	88.2	90.9	89.2	89.1	94.2	94.6	95.3		
Carne de Cerdo (Lps./QQ)	89.0	92.0	100.0	107.0	110.0	122.0	129.0	131.0	132.0	133.0	134.0	140.0		
Carnero y Cordero (Lps./QQ)	107.0	108.0	114.0	114.0	118.0	122.0	126.0	127.0	128.0	128.0	128.0	129.0		
Leche (Lps./Liter)	0.36	0.39	0.45	0.46	0.49	0.48	0.49	0.51	0.52	0.53	0.54	0.64		
VALOR DE LA PRODUCCION (Millones Lps.)														
Carne de Res	116.0	120.5	119.6	113.4	117.9	115.6	118.5	125.1	138.1	153.0	166.9	170.8		
Carne de Cerdo	15.1	16.0	17.6	18.3	21.0	24.1	26.3	27.5	28.5	29.5	30.6	32.8		
Carnero y Cordero	0.68	0.70	0.76	0.78	0.82	0.87	0.93	0.96	1.00	1.03	1.06	1.10		
Leche	78.7	88.7	104.3	107.6	115.9	117.3	122.3	131.5	140.1	149.8	161.3	202.8		
Total	211	226	242	240	256	258	268	285	308	333	360	407		
VALOR DE LA PRODUCCION (PORCENTAJE DE DISTRIBUCION)														
Carne de Res	55.1%	53.3%	49.4%	47.2%	46.1%	44.8%	44.2%	43.9%	44.9%	45.9%	46.4%	41.9%		
Carne de Cerdo	7.2%	7.1%	7.3%	7.6%	8.2%	9.3%	9.8%	9.6%	9.2%	8.8%	8.5%	8.1%		
Carnero y Cordero	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%		
Leche	37.4%	39.3%	43.1%	44.8%	45.3%	45.5%	45.6%	46.1%	45.5%	45.0%	44.8%	49.8%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
VALOR AGREGADO (MILLONES LPS.)														
Carne de Res			81.5	80.3	83.0	84.7	89.8	90.4	96.5	115.2	125.7	137.9		
Carne de Cerdo			12.0	12.9	14.8	17.6	19.9	19.8	19.9	22.2	23.0	26.5		
Carnero y Cordero			0.52	0.55	0.58	0.64	0.70	0.69	0.70	0.77	0.80	0.88		
Leche			71.0	76.2	81.6	86.0	92.6	95.0	97.9	112.8	121.5	163.7		
Total			165.0	170.0	180.0	189.0	203.0	206.0	215.0	251.0	271.0	329.0		
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)														
Carne de Res			71.59	68.50	67.35	67.69	68.09	70.67	75.43	83.99	89.08	84.23		
Carne de Cerdo			10.52	11.04	11.98	14.10	15.09	15.51	15.54	16.19	16.30	16.19		
Carnero y Cordero			0.46	0.47	0.47	0.51	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.54		
Leche			62	65	66	69	70	74	76	82	86	100		
Total			145	145	146	151	154	161	168	183	192	201		
EXPORTACIONES DE CARNE REFRIGERADA														
Volumen (Miles Kilogramos)			28,605	23,846	16,195	15,474	9,519	8,643	10,374	9,681	9,963	8,661		
Precio (\$/Kg.)			2.12	1.95	2.09	2.03	2.23	2.10	1.83	2.33	2.05	2.20		
Valor (Millones Lps.)			61	46	34	31	21	18	20	23	20	19		

p/ Preliminar; e/ Estimados.

Fuente: Lic. Manuel Rodríguez, Departamento de Estudios Economicos, Banco Central de Honduras.

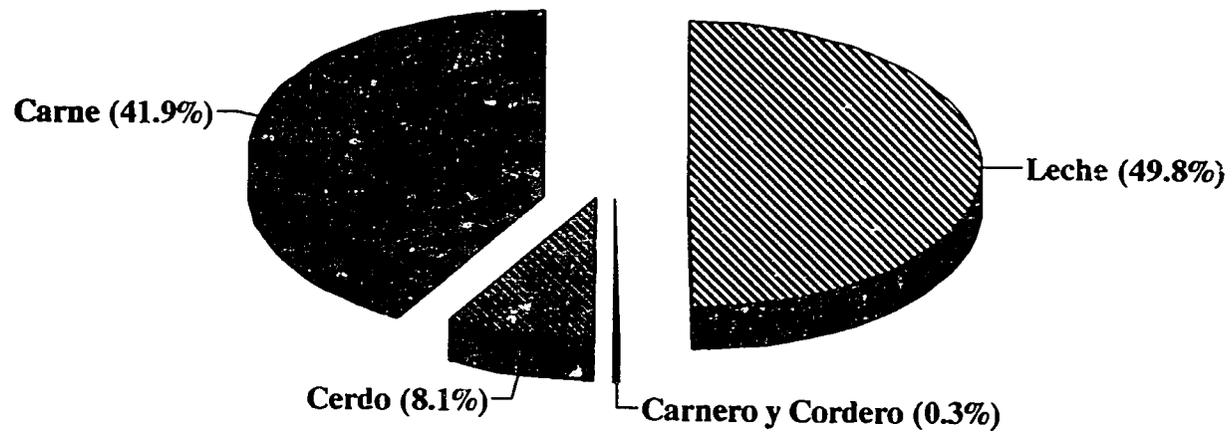
REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIA

Cuadro 6.2 Crecimiento Porcentual en la Producción, Precios y Valor de la de Carne de Res, Cerdo, Carnero y Cordero, y Leche, 1979 a 1989.

Descripción	Años										
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
PRODUCCION											
Carne de Res (Millones de Lbs.)	3.0%	-5.9%	-4.5%	0.9%	-4.8%	-0.5%	7.1%	9.5%	4.5%	8.0%	1.5%
Carne de Cerdo (Million Lbs.)	2.5%	0.9%	-3.0%	10.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%
Carnero y Cordero (Miles Lbs.)	2.8%	2.7%	2.8%	1.4%	2.7%	2.9%	2.8%	2.9%	2.7%	2.6%	2.8%
Leche (Millones Lts.)	3.9%	1.9%	0.9%	1.2%	3.2%	2.1%	3.2%	4.2%	4.7%	5.3%	5.7%
PRECIOS DE LOS PRODUCTORES											
Carne de Res (Lps./QQ)	0.7%	4.8%	-0.9%	2.9%	2.6%	2.9%	-1.9%	-0.1%	5.4%	0.4%	0.7%
Carne de Cerdo (Lps./QQ)	3.3%	8.0%	6.5%	2.7%	9.8%	5.4%	1.5%	0.8%	0.8%	0.7%	4.3%
Carnero y Cordero (Lps./QQ)	0.9%	5.3%	0.0%	3.4%	3.3%	3.2%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%
Leche (Lps./Litros)	7.7%	13.3%	2.2%	6.1%	-2.1%	2.0%	3.9%	1.9%	1.9%	1.9%	15.6%
VALOR DE LA PRODUCCION (Millones Lps.)											
Carne de Res	3.7%	-0.7%	-5.5%	3.9%	-2.0%	2.5%	5.3%	9.4%	9.7%	8.4%	2.2%
Carne de Cerdo	5.7%	8.8%	3.7%	12.9%	12.9%	8.4%	4.4%	3.5%	3.5%	3.5%	6.9%
Carnero y Cordero	3.7%	7.8%	2.8%	4.8%	5.8%	5.9%	3.5%	3.7%	2.7%	2.8%	3.6%
Leche	11.3%	15.0%	3.0%	7.2%	1.2%	4.1%	7.0%	6.1%	6.5%	7.1%	20.5%
Total	6.8%	6.7%	-1.0%	6.1%	0.8%	3.8%	6.0%	7.3%	7.7%	7.4%	11.7%
VALOR AGREGADO (MILLONES LPS.)											
Carne de Res			-1.4%	3.3%	2.0%	5.6%	0.7%	6.3%	16.2%	8.4%	8.8%
Carne de Cerdo			7.5%	12.4%	16.3%	11.3%	-0.2%	0.2%	10.5%	3.5%	13.2%
Carnero y Cordero			6.5%	4.2%	9.6%	8.9%	-1.1%	0.4%	9.7%	2.8%	10.1%
Leche			6.8%	6.6%	5.1%	7.2%	2.5%	2.9%	13.2%	7.1%	25.8%
Total			2.9%	5.6%	4.8%	6.9%	1.5%	4.2%	14.3%	7.4%	17.6%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)											
Carne de Res			-4.5%	-1.7%	0.5%	0.6%	3.6%	6.3%	10.2%	5.7%	-5.8%
Carne de Cerdo			4.7%	7.9%	15.0%	6.6%	2.7%	0.2%	4.0%	0.7%	-0.7%
Carnero y Cordero			3.7%	-0.7%	8.2%	4.1%	1.9%	0.4%	3.3%	-0.0%	-4.3%
Leche			3.9%	1.8%	3.6%	2.2%	5.4%	2.9%	7.0%	4.4%	14.0%
Total			0.0%	0.7%	3.3%	1.9%	4.3%	4.2%	8.2%	4.7%	4.5%
EXPORTACIONES DE CARNE REFRIGERADA											
Volumen (Miles Kgs.)			-20.0%	-47.2%	-4.7%	-62.6%	-10.1%	20.5%	-12.3%	2.8%	-15.0%
Precio (\$/Kg.)			-9.0%	7.0%	-3.4%	9.1%	-6.3%	-14.3%	21.4%	-14.0%	6.9%
Valor (Millone Lps.)			-30.7%	-37.0%	-8.2%	-47.7%	-17.0%	9.1%	11.7%	-10.8%	-7.1%

Fuente: Cuadro 6.1.

**GRAFICO 6.3 VALOR DE LA PRODUCCION DE
GANADERIA, HONDURAS, 1989**



Los datos de producción para otras especies agrupadas bajo ganadería probablemente presentan el mismo tipo de error de estimación. Los animales más pequeños se matan a nivel local y no son reportados a través de los canales oficiales.

El país tiene un total de 2.4 millones de cabezas de ganado en más de 70 mil explotaciones. Aún cuando hay muchos productores con ganado propio, el 76% de éstas son propiedad de productores con más de 20 manzanas (Cuadro 6.4). El ganado en Honduras es principalmente para doble propósito: producen leche y carne. Del total de la población, solamente un 7% son pura raza, y la mayoría (74%) son cruzados. La raza predominante para producción de carne es Brahman, mientras que Brown Swiss es preferida para lechería.

Los niveles de productividad son muy bajos por varias razones. La base genética del ganado es pobre. La mentalidad de los ganaderos de doble propósito ha mantenido el potencial genético bajo, ya que el ganado que se reproduce no es alto productor de leche ni aumenta rápido de peso. Las prácticas de manejo son deficientes. Las tasas de parto son menos del 50%. El pasto se maneja deficientemente, reduciendo su contenido potencial de proteínas. Las prácticas de nutrición son muy pobres. Los productores no toman completa ventaja del alimento local para aumentar su producción.

Hay algunos programas que han alcanzado mejoramiento tecnológico, pero es necesario hacer mucho más. Todos los programas actuales unidos cubren solamente una pequeña proporción de todo el sector ganadero. Se hace muy poca investigación para determinar el manejo apropiado y las proporciones óptimas de alimento para las diferentes áreas en Honduras. Este es un sector muy importante de la economía que no ha recibido la atención y apoyo que se merece en relación a su crecimiento potencial.

Además de la falta de acceso a la alta tecnología de producción, el sector ganadero enfrenta otras restricciones. La tasa de cambio, en adición al impuesto de exportación, ha tenido un efecto negativo en las exportaciones de carne. La prohibición en las exportaciones de ganado ha afectado las exportaciones, contribuyendo a la venta ilegal de animales vivos hacia Guatemala y El Salvador. Los controles locales del precio de la carne y leche han mantenido los precios relativamente bajos para los productores, proporcionando pocos incentivos para invertir en este sector. La reforma agraria y las invasiones campesinas tienen también detenidas las inversiones, debido al riesgo que estos factores representan en adición a los riesgos normales de esta actividad.

Las fuerzas económicas de la oferta y la demanda, no obstante, han encontrado un camino alternativo. Los ganaderos venden a compradores Guatemaltecos y Salvadoreños, los que llevan el ganado a través de la frontera. Los que hacen quesos pagan precios más altos a los productores, diversificando de ese modo la producción de leche de las plantas pasteurizadoras a fabricantes artesanales de queso. Estas políticas contribuyen a una economía ineficiente. La exportación ilegal de animales vivos transfiere recursos a los agentes del mercado informal, reduciendo la participación de los productores, y consecuentemente su incentivo de inversión.

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIA

Cuadro 6.4 Número de Cabezas de Ganado por Tipo y Raza, Honduras, 1989.

Descripción	Tamaño (Manzana)				Total	Por Ciento
	1- <5	5- <10	10- <20	>20		
TOTAL	210,320	134,650	224,730	1,853,820	2,423,520	100.00%
Por cientos	8.68%	5.56%	9.27%	76.49%	100.00%	
Total Vacas	82,630	49,180	83,420	686,830	902,060	37.22%
Horras	34,720	16,560	29,390	235,780	366,450	15.12%
En Ordeño	47,910	32,620	54,030	401,050	535,610	22.10%
Vaquillas	36,980	24,460	42,690	391,540	495,670	20.45%
Terneras	25,450	17,740	28,730	226,910	298,830	12.33%
Terneros	34,100	21,690	29,760	245,780	331,330	13.67%
Toros	3,950	3,700	7,460	42,160	57,270	2.36%
Toretas	10,560	4,750	13,770	149,220	178,300	7.36%
Novillos	2,530	3,280	6,100	72,810	84,720	3.50%
Bueyes	14,120	9,850	12,800	38,570	75,340	3.11%
RAZA						
Total	210,320	134,650	224,730	1,853,820	2,423,520	100.00%
Raza Pura	4,640	4,960	1,760	163,180	174,540	7.20%
Cruce	97,060	65,460	144,390	1,478,180	1,785,090	73.66%
Criolla	108,620	64,230	78,580	212,460	463,890	19.14%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples, E.A.N. - 1989." Tomo III. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, octubre 1990. pp. 13 y

La venta de leche para la producción de queso artesanal escapa los controles sanitarios, incrementando los niveles de contaminación, e impactando adversamente en la salud pública.

6.2 Reformas de Políticas Propuestas que Afectan al Sector Ganadero.

Las reformas de políticas que afectan al sector ganadero son las siguientes:

- Liberalizar la tasa de cambio;
- Eliminar los controles de precio;
- Eliminar los impuestos de exportación;
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Permitir la titulación de parcelas más grandes que 2 Has.;
- Emisión de títulos de "Dominio Pleno" a los legítimos propietarios de la tierra; y
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

Todas las reformas de políticas propuestas afectarán el sector ganadero. Una apertura en la tasa de cambio, junto con la eliminación de los controles de precios y los impuestos de exportación aumentarán los precios recibidos por los productores. La carne se exporta, y al liberalizar la tasa de cambio y eliminar el impuesto de exportación, las empacadoras recibirán más lempiras por sus exportaciones. Esto les permitirá competir con los contrabandistas de Guatemala y El Salvador. Eliminar los controles de precios locales también subirá el precio de la carne. Esto incrementaría el precio pagado a los productores, estimulando la inversión en el sector ganadero.

Con la eliminación de los controles de precio de la leche, los precios de la leche aumentarían, logrando un equilibrio en los niveles de precios. Estos precios más altos recibidos por los productores estimulan la inversión en los productos lácteos, incrementando los niveles de productividad y producción.

Las reformas de políticas en el mercado de la tierra proveerán mayor seguridad de propiedad de la tierra. Esto reduciría a los productores de ganado el riesgo de invasión por parte de campesinos, los cuales han limitado la expansión de las inversiones en el sector (aunque en general las leyes de reforma agraria proveen mejor protección contra acciones de expropiación a los ganaderos que a los agricultores). Sin embargo, es poco probable que una cantidad significativa de tierra actualmente en pastos sea cambiada hacia actividades de cultivos. Alguna tierra podría pasar a cultivos de exportación de altos ingresos como los melones en el sur y banano en el norte. Sin embargo, la reducción en la tierra dedicada a pastos no será probablemente muy grande. Al productor de ganado usualmente le gusta criar vacas. Tiene un conocimiento mínimo de la tecnología de cultivos, y más importante aún, recibe bastante satisfacción personal al criar ganado. La implementación de las reformas de políticas propuestas aumentará el deseo de producir carne y leche, lo cual se hará más rentable, estimulando inversiones adicionales en el sector.

6.3 Análisis de los Impactos de las Reformas de Políticas Propuestas.

Se hizo un análisis para cada uno de los componentes del sector, y después se agregaron para determinar el efecto total. El valor agregado fue el principal indicador estimado. Las exportaciones se estimaron solamente para carne. La leche y la carne son los principales componentes. La carne de cerdo, carnero y cordero son menos significativos.

6.3.1 Leche y Carne de Res.

La mayoría del ganado es de doble propósito, para producir leche y carne. Debido a estas características, la producción de estos dos productos están muy unidos. Según aumente el número de ganado, así aumenta la producción de leche y carne.

Se desarrolló un modelo para estimar el número de vacas lecheras y las libras de carne producidas de acuerdo a tres escenarios alternativos: crecimiento alto, medio, y bajo. El modelo usa relaciones y parámetros que impone restricciones en las posibilidades de crecimiento. Se estableció una relación entre partos, matanzas, número de vacas lecheras, y otros tipos de animales. Los parámetros de productividad se variaron en los tres escenarios (Cuadro 6.5). La base de los datos usados por el modelo fue el número de animales según lo reportado en el Cuadro 6.4. Se asume que 90 mil animales salieron de contrabando fuera de Honduras en 1989, y 80 mil en 1990. Se estima que el contrabando de ganado bajará a 60 mil en 1991, 20 mil en 1992, y 10 mil en 1993. Se espera que no se observará más contrabando de 1994 en adelante si se mantienen las políticas de tasa de cambio y no impuesto a las exportaciones.

Para el escenario de crecimiento alto, se asumió que el número de vacas jorras por vacas lecheras caerá en 0.01 anual de 0.68 en 1990 a 0.60 en 1991. Se asumió que el aumento de peso fue de 0.73 libras por animal por día en 1989 y 1988, incrementándose cerca de 0.01 de libra por día de 1991 a 1994, y cerca de 0.005 libras por día en 1995. El peso por animal aumentará gradualmente de 518 libras en 1990 a 550 en 1995.

Para el escenario de crecimiento medio, la tasa de vacas secas por vacas lecheras se asume que permanece igual. Pero se asumió que la ganancia de peso aumentaría en 0.005 libras por día. El aumento de la tasa de partos se asumió incrementar cerca de 1.5% por año en 1991 y 1992, y en 0.25% por año hasta 1996. El rendimiento en el peso incrementará gradualmente, pero a un ritmo más bajo que el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento bajo, se asume que solamente la tasa de partos mejorará a razón de 0.15% en 1991, y 0.25% por año de 1992 a 1994. Todas las otras variables se asumen constantes.

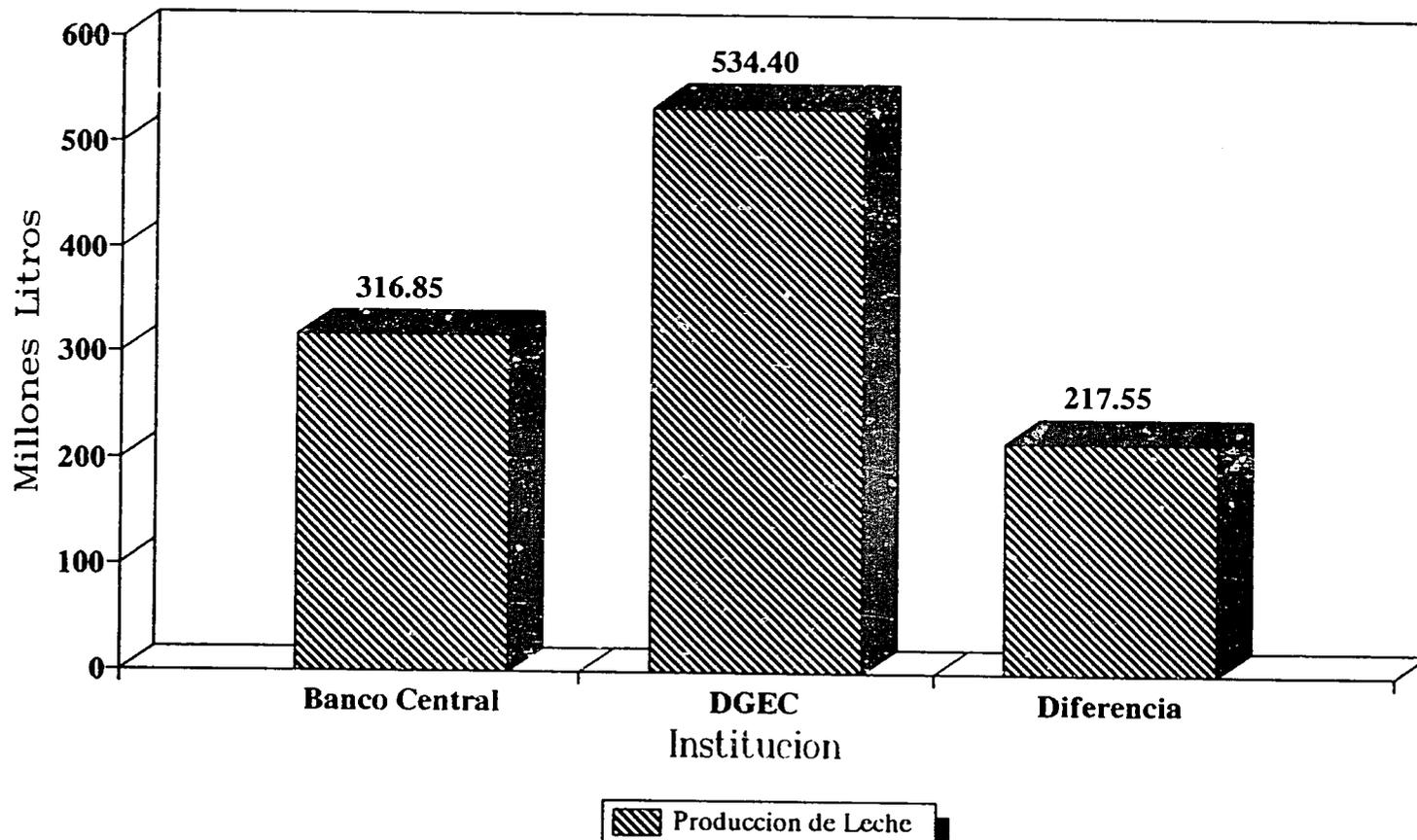
La leche es el mayor componente del valor agregado del sector ganadero. Este tiene un mercado natural para expansión debido al déficit en la producción local, no cubierta por las importaciones. Las importaciones representan las compras y las donaciones. El crecimiento de la población fortalecerá este mercado local natural, proporcionando otra fuente de expansión del mercado. La población de Honduras se estima en 4.4 millones de personas en el Censo de Población de 1988, con una tasa de crecimiento anual de 2.8%. La

Cuadro 6.5 Posibilidades de Producción de Ganado, Supuestos Bajo, Medio, Alto, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO										
Inicio (Miles Cabezas)	2,424	2,585	2,723	2,835	2,926	2,978	3,036	3,104	3,210	3,346
Hurras/Vacas Lecheras	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60
Vacas Lecheras (Miles Cabezas)	536	527	518	520	531	553	585	630	676	723
Hurras (Miles Cabezas)	366	361	349	345	347	356	371	393	415	437
Total Vacas (Miles Cabezas)	902	887	868	865	879	908	956	1,023	1,091	1,159
Vaquillas (Miles Cabezas)	496	488	480	481	491	511	541	583	626	669
Toros (Miles Cabezas)	57	56	55	56	57	59	63	67	72	77
Bueyes (Miles Cabezas)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Total Adultos	1,530	1,507	1,478	1,477	1,502	1,554	1,635	1,749	1,865	1,980
Terneros (Miles Cabezas)	893	1,078	1,244	1,358	1,424	1,423	1,401	1,355	1,345	1,365
Carne de Res/Día (Lbs./Cabeza)	0.730	0.730	0.740	0.750	0.760	0.770	0.775	0.775	0.775	0.775
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	237,988	287,179	336,062	371,752	395,085	400,075	396,296	383,196	380,451	386,174
Partos (No./Vaca)	43.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	48.00%	48.00%	48.00%	48.00%
Partos (Miles Cabezas)	601	591	593	606	630	667	719	771	824	877
Matanzas (% de partos)	14.44%	14.44%	15.44%	17.44%	19.44%	20.44%	21.44%	21.44%	21.44%	21.44%
Matanzas (Miles de Cabezas)	350	373	420	494	569	609	651	666	688	717
Contrabando (Miles Cabezas)	90	80	60	20	10					
Peso (Lbs./Cabeza)	518	518	525	532	539	547	550	550	550	550
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	228,004	234,872	252,356	273,908	312,330	332,696	358,148	366,136	378,595	394,633
Final (Miles Cabezas)	2,585	2,723	2,835	2,926	2,978	3,036	3,104	3,210	3,346	3,506
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
Inicio (Miles Cabezas)	2,424	2,585	2,723	2,858	2,960	3,037	3,094	3,129	3,147	3,185
Hurras/Vacas Lecheras	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
Vacas Lecheras (Miles Cabezas)	536	527	518	516	519	529	541	557	577	597
Hurras (Miles Cabezas)	366	361	355	353	355	362	370	381	395	409
Total Vacas (Miles Cabezas)	902	887	873	869	875	890	912	939	972	1,006
Vaquillas (Miles Cabezas)	496	488	480	477	481	489	501	516	534	553
Toros (Miles Cabezas)	57	56	55	55	56	57	58	60	62	64
Bueyes (Miles Cabezas)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Total Adultos	1,530	1,507	1,484	1,477	1,486	1,512	1,546	1,589	1,643	1,698
Terneros (Miles Cabezas)	893	1,078	1,239	1,381	1,474	1,525	1,549	1,539	1,504	1,487
Carne de Res/Día (Lbs./Cabeza)	0.730	0.730	0.735	0.740	0.743	0.745	0.747	0.747	0.747	0.747
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	237,988	287,179	332,401	373,014	399,521	414,796	422,505	419,952	410,459	405,746
Partos (No./Vaca)	43.00%	43.00%	43.50%	44.00%	44.50%	44.75%	45.00%	45.25%	45.25%	45.25%
Partos (Miles Cabezas)	601	591	588	592	603	617	636	658	681	705
Matanzas (% de partos)	14.44%	14.44%	14.44%	16.44%	17.44%	18.44%	19.44%	20.44%	20.44%	20.44%
Matanzas (Miles de Cabezas)	350	373	393	470	516	560	602	640	643	651
Contrabando (Miles Cabezas)	90	80	60	20	10					
Peso (Lbs./Cabeza)	518	518	522	525	527	529	531	531	531	531
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	228,004	234,872	236,446	257,328	277,412	296,199	319,227	339,344	341,361	345,482
Final (Miles Cabezas)	2,585	2,723	2,858	2,960	3,037	3,094	3,129	3,147	3,185	3,239
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
Inicio (Miles Cabezas)	2,424	2,585	2,723	2,853	2,957	3,010	3,028	3,016	2,993	2,970
Hurras/Vacas Lecheras	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
Vacas Lecheras (Miles Cabezas)	536	527	518	512	508	507	510	512	514	516
Hurras (Miles Cabezas)	366	361	355	350	348	347	349	350	352	353
Total Vacas (Miles Cabezas)	902	887	873	862	856	855	858	862	866	870
Vaquillas (Miles Cabezas)	496	488	480	474	470	470	472	474	476	478
Toros (Miles Cabezas)	57	56	55	55	54	54	54	55	55	55
Bueyes (Miles Cabezas)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Total Adultos	1,530	1,507	1,484	1,466	1,456	1,454	1,460	1,466	1,472	1,478
Terneros (Miles Cabezas)	893	1,078	1,239	1,387	1,502	1,556	1,569	1,550	1,521	1,492
Carne de Res/Día (Lbs./Cabeza)	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	237,988	287,179	330,140	369,644	400,109	414,648	417,947	412,931	405,241	397,460
Partos (No./Vaca)	43.00%	43.00%	43.15%	43.40%	43.65%	43.90%	43.90%	43.90%	43.90%	43.90%
Partos (Miles Cabezas)	601	591	584	580	579	581	584	586	589	592
Matanzas (% de partos)	14.44%	14.44%	14.45%	15.95%	17.45%	18.70%	19.70%	20.20%	20.45%	20.70%
Matanzas (Miles de Cabezas)	350	373	393	455	516	563	597	609	612	615
Contrabando (Miles Cabezas)	90	80	60	20	10					
Peso (Lbs./Cabeza)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Total Carne de Res (Miles Lbs.)	228,004	234,872	234,978	246,180	272,625	291,707	309,185	315,695	317,188	318,588
Final (Miles Cabezas)	2,585	2,723	2,853	2,957	3,010	3,028	3,016	2,993	2,970	2,947

Fuente: Cuadros 5.1, 6.4 y estimaciones.

**GRAFICO 6.6 PRODUCCION ESTIMADA DE
LECHE, BANCO CENTRAL Y DGEC, HOND. 1989**



característica de la población es joven, el 49.7% tiene menos de 14 años de edad. Este estrato de edad es el grupo con los más altos niveles de consumo de leche.

De acuerdo al Banco Central, la producción de leche en 1989 fue de 316 millones de litros (Cuadro 6.1). Sin embargo, la Encuesta Nacional Agrícola reporta una producción semanal de 11.5 millones de botellas para el verano, y 15.9 millones para el invierno. Convirtiendo estos datos de producción en botellas a litros resulta en un promedio de 10.25 millones de litros por semana para todo el año. Una expansión de este resultado promedio resulta en 534.4 millones de litros por año, lo cual es una significativamente diferente a los 316.8 millones de litros reportados por el Banco Central.

Las tres grandes plantas procesadoras de leche solamente procesan el 12% del total de la producción. En 1989 procesaron 63.6 millones de litros de leche fluida, en adición a 4.7 millones de leche en polvo, usadas para completar el abastecimiento de leche fluida (Cuadro 6.7). El uso de leche en polvo ha estado bajando de su pico de 9.5 millones de litros en 1988. El crecimiento del volumen total de leche procesada por estas plantas ha estado creciendo a una tasa que varía de 2.2% a 6.7% por año. Sin embargo, debido a la caída en el uso de leche en polvo, la tasa de crecimiento en el uso de leche fluida es mucho más alta (Cuadro 6.7).

El crecimiento de la producción de leche puede ser de dos fuentes: a) un aumento en el número de vacas lecheras, y b) un aumento en la productividad por vaca. El número de vacas lecheras en 1989 fue de 535 miles de cabezas. Una producción estimada de 534 millones de litros resulta en un promedio de producción por vaca de 2.73 litros por día (Cuadro 6.8).

Las reformas de políticas propuestas contribuirían a un incremento en los precios relativos de la leche en finca. Los precios de la leche empezaron a incrementarse en 1990, pero no han alcanzado su nivel de equilibrio. Las plantas procesadoras están teniendo dificultades en comprar suficiente leche, lo que da como resultado escasez de leche pasteurizada en el mercado. La leche en polvo vendida en los supermercados equivale a L.3.00 por litro, mientras que la leche fluida pasteurizada todavía se vende por L. 2.00. El ministerio de Economía liberalizó los precios de la leche fluida el 21 de Septiembre de 1990. Sin embargo, hay un acuerdo informal con las plantas procesadoras para incrementar el precio gradualmente y evitar mayor resistencia de los consumidores.

La tasa de cambio en el pasado contribuyó a precios más bajos de la leche en polvo importada. Este no es ya el caso. Todas las donaciones de leche de Europa se les vendió a las plantas procesadoras. No ingresaron donaciones al país durante 1990. La cuota de 1990 se espera que llegue en Febrero 1991. Bajo esta nueva política esta leche será valorada a la tasa interbancaria. En adición, pagarán una tarifa de importación de 15%, sumado a un 10% de sobrecargo del Decreto 54, y 5% del Decreto 55-84. Esto resultará en un alto costo relativo para las plantas procesadoras. Este precio más alto para los sustitutos alternativos estimulará a las plantas procesadoras pagar mayores precios a los productores de leche locales. La A.I.D. monitoreará estas importaciones de leche para asegurar que la política propuesta no se cambie. Las propias influencias de las plantas procesadoras probablemente presionarán al Gobierno para eliminar o reducir los derechos de importación, usando los intereses de los consumidores como una

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIA

Cuadro 6.7 Leche Procesada por Sula, Leyde y Delta, Honduras, 1985 a 1990.

Descripción	Años					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
MILES DE LITROS						
SULA						
Leche Fluida	27,376	28,997	27,970	28,152	25,771	28,122
Leche en Polvo 2/	0	1,914	2,464	3,224	2,178	2,223
Total	27,376	30,910	30,434	31,375	27,950	30,345
LEYDE						
Leche Fluida		23,276	25,251	28,772	35,444	36,151
Leche en Polvo		2,554	4,038	4,034	1,756	562
Total		25,830	29,289	32,806	37,200	36,713
DELTA						
Leche Fluida	98	106	91	483	2,395	2,815
Leche en Polvo 2/	2,465	2,978	2,901	2,252	812	629
Total	2,563	3,084	2,992	2,735	3,207	3,444
TOTAL						
Leche Fluida		52,378	53,312	57,407	63,610	67,088
Leche en Polvo 2/		7,446	9,402	9,510	4,746	3,414
Total		59,824	62,714	66,917	68,356	70,502
CAMBIOS PORCENTUALES						
SULA						
Leche Fluida		5.9%	-3.5%	0.6%	-8.5%	9.1%
Leche en Polvo			28.7%	30.9%	-32.4%	2.1%
Total		12.9%	-1.5%	3.1%	-10.9%	8.6%
LEYDE						
Leche Fluida			8.5%	13.9%	23.2%	2.0%
Leche en Polvo			58.1%	-0.1%	-56.5%	-68.0%
Total			13.4%	12.0%	13.4%	-1.3%
DELTA						
Leche Fluida		8.2%	-14.2%	430.8%	395.9%	17.5%
Leche en Polvo		20.8%	-2.6%	-22.4%	-63.9%	-22.6%
Total		20.3%	-3.0%	-8.6%	17.3%	7.4%
TOTAL						
Leche Fluida			1.8%	7.7%	10.8%	5.5%
Leche en Polvo			26.3%	1.1%	-50.1%	-28.1%
Total			4.8%	6.7%	2.2%	3.1%

Note: 1/ Estimados. 2/ Leche en Polvo es convertida leche fluida a razón de 2.268 litros por Lb.

Fuente: Comisión Nacional de la Leche.

Cuadro 6.8 Producción y Valor Agregado Estimado para Leche, 1989 a 1998

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Número de Vacas Lecheras (Miles de Cabezas)										
Baja	535.6	526.9	518.4	511.8	508.1	507.5	509.7	511.9	514.1	516.4
Media	535.6	526.9	518.4	515.9	519.3	528.7	541.3	557.3	577	597.3
Alta	535.6	526.9	518.4	519.8	531.1	552.5	585	630.1	676.1	722.5
Producción Vacas Lecheras (Lts/día)										
Baja	2.73	2.73	2.75	2.76	2.77	2.79	2.80	2.82	2.83	2.84
Media	2.73	2.73	2.76	2.79	2.82	2.84	2.87	2.90	2.93	2.96
Alta	2.73	2.73	2.79	2.84	2.90	2.96	3.02	3.08	3.14	3.20
Producción (Millones Lts.)										
Baja	534.4	525.7	519.8	515.7	514.6	516.5	521.4	526.3	531.2	536.2
Media	534.4	525.7	522.4	525.1	533.9	549	567.7	590.3	617.2	645.4
Alta	534.4	525.7	527.6	539.6	562.3	596.7	644.4	708	774.9	844.7
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Baja	169	166	164	163	162	163	165	166	168	169
Media	169	166	165	166	169	173	179	186	195	204
Alta	169	166	167	170	178	188	203	224	245	267
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja	79	78	77	76	76	76	77	78	78	79
Media	79	78	77	78	79	81	84	87	91	95
Alta	79	78	78	80	83	88	95	105	114	125
CAMBIOS PORCENTUALES										
Número de Vacas Lecheras (Miles de Cabezas)										
Baja		-1.6%	-1.6%	-1.3%	-0.7%	-0.1%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
Media		-1.6%	-1.6%	-0.5%	0.7%	1.8%	2.4%	3.0%	3.5%	3.5%
Alta		-1.6%	-1.6%	0.3%	2.2%	4.0%	5.9%	7.7%	7.3%	6.9%
Producción Vacas Lecheras (Lts/día)										
Baja		0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Media		0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alta		0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Producción (Millones Lts.)										
Baja		-1.6%	-1.1%	-0.8%	-0.2%	0.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Media		-1.6%	-0.6%	0.5%	1.7%	2.8%	3.4%	4.0%	4.6%	4.6%
Alta		-1.6%	0.3%	2.3%	4.2%	6.1%	8.0%	9.9%	9.4%	9.0%
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Baja		-1.6%	-1.1%	-0.8%	-0.2%	0.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Media		-1.6%	-0.6%	0.5%	1.7%	2.8%	3.4%	4.0%	4.6%	4.6%
Alta		-1.6%	0.3%	2.3%	4.2%	6.1%	8.0%	9.9%	9.4%	9.0%
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja		-1.6%	-1.1%	-0.8%	-0.2%	0.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Media		-1.6%	-0.6%	0.5%	1.7%	2.8%	3.4%	4.0%	4.6%	4.6%
Alta		-1.6%	0.3%	2.3%	4.2%	6.1%	8.0%	9.9%	9.4%	9.0%

Fuente: Cuadros 6.1, 6.7, y estimaciones.

GRAFICO 6.9 NUMERO DE VACAS LECHERAS, PROYECCION, HONDURAS, 1989 A 1998

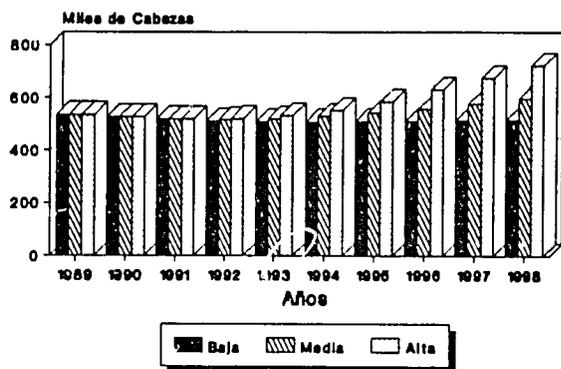


GRAFICO 6.10 PRODUCCION DE LECHE POR VACA, PROYECCION, HONDURAS, 89 A 98

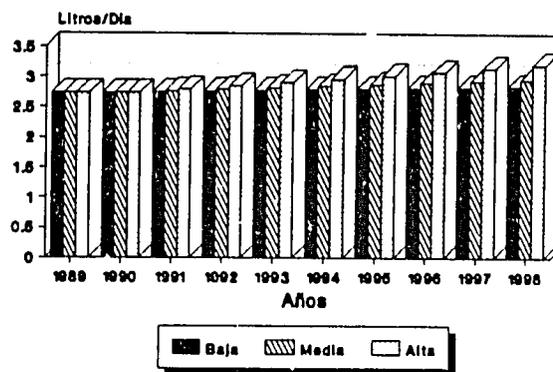
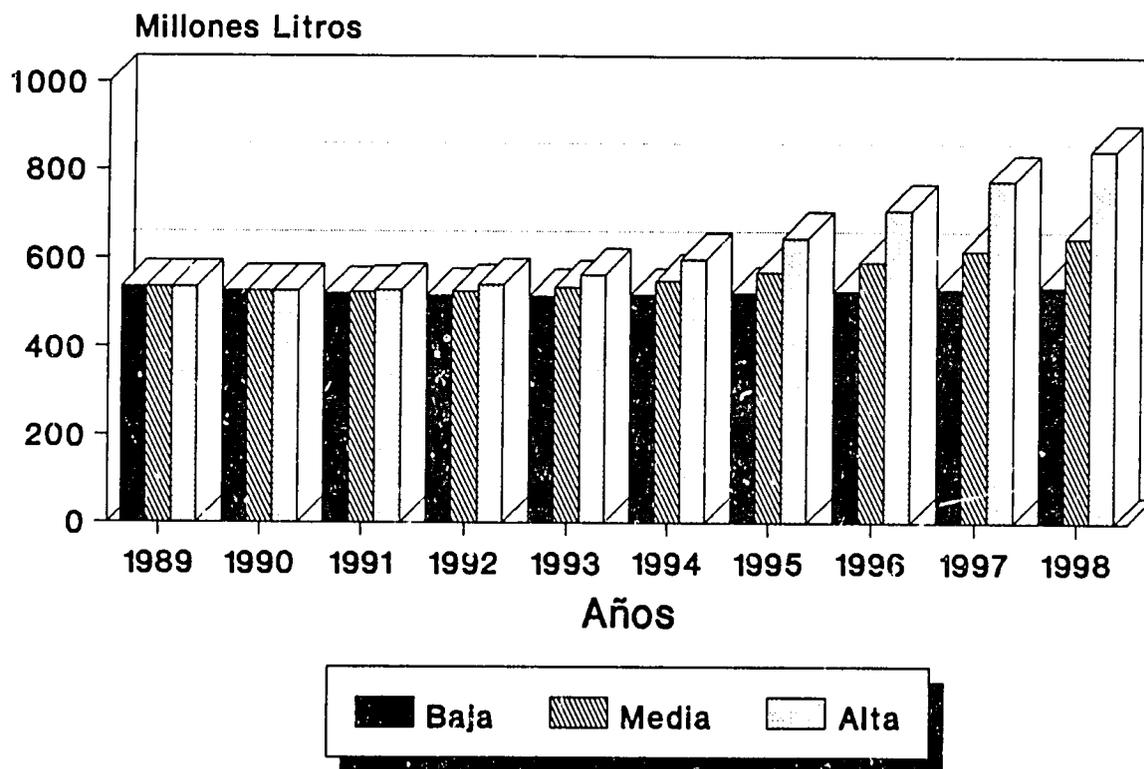


GRAFICO 6.11 PRODUCCION DE LECHE, PROYECCION, HONDURAS, 1989 A 1998



Fuente: Grafico 6.8

excusa.

Los fabricantes de queso están pagando precios más altos que las plantas procesadoras con más bajos requerimientos de calidad. Esto también contribuye a aumentar los precios de la leche. Precios altos de la leche estimularán a los productores a incrementar sus hatos de ganado, dedicando más vacas para lechería. Según el número de vacas lecheras aumente, es probable que más vacas con capacidad de producción inferior sean ordeñadas, reduciendo el promedio total de producción por vaca. Sin embargo, precios más altos también estimularán inversiones más altas en pastos y alimentos, así como en otras prácticas de producción que contribuirán a un incremento en la productividad.

El número de vacas lecheras pueden incrementarse según aumenta la tasa de partos, y por la compra de ganado a otros países. Un incremento en la productividad puede lograrse por mejoramiento genético y mejor manejo de las existencias de los hatos. Una buena administración abarca una amplia variedad de prácticas, incluyendo dos ordeños por día en vez de uno, y mejor alimentación. El mejoramiento genético toma un largo tiempo, mientras que las prácticas de manejo pueden mejorarse inmediatamente. Sin embargo, la mayor parte de los productores ignoran muchas de estas prácticas, y el servicio de extensión es muy limitado.

Los resultados del modelo desarrollado en el Cuadro 6.5 se usaron para estimar la producción total, asumiendo diferentes tasas de incremento de productividad. El incremento en la productividad se estimó en 2% por año para el escenario de crecimiento alto, un 1% para el escenario de crecimiento medio, y 0.5% para el escenario de crecimiento bajo. Los efectos combinados del crecimiento en el tamaño de los hatos y productividad aumenta los resultados en la tasa de crecimiento presentada en el Cuadro 6.8.

Los niveles de producción resultante se usaron para estimar el valor agregado. Los datos de valor agregado estimados para 1989 (Cuadro 6.1) se usaron para estimar el valor agregado por litro. Este factor fue después usado para estimar el valor agregado para la producción total de 535 millones de litros. El valor agregado en Lempiras se dividió por 3.5 para convertirlo a dólares. Este se estima como la tasa de equilibrio del mercado si hubiera existido un régimen de cambio libre en 1989. El valor agregado constante por litro en dólares se usó para proyectar el valor agregado para los otros años. El Cuadro 6.8 presenta estas proyecciones.

Las reformas de políticas propuestas tendrán un impacto positivo en la producción de leche. Sin embargo, el impacto de estas reformas puede aumentarse con buenos programas que reducirán otras restricciones en la producción, principalmente la falta de conocimiento de la tecnología apropiada. El estudio hecho por la National Cooperative Business Association en Septiembre de 1988 señaló varias restricciones significativas e hizo recomendaciones aplicables a la presente situación¹.

¹Richard O. Wheeler, et. al., Dairy Policy Development in Honduras, a Policy Report to CONAL." Washington, D.C.: National Cooperative Business Association, September 1988.

Es necesario hacer mejoras significativas en las tasas de reproducción. Los principales problemas que causan bajas tasas de reproducción son la nutrición y las enfermedades reproductivas. Los productores practican la selección sobre una base muy limitada. La inseminación artificial reducirá la contaminación de las enfermedades reproductivas, pero muy poca inseminación artificial es practicada en Honduras. La inseminación artificial podría también aumentar la productividad de los recursos usados para aumentar y mantener toros reproductivos dedicados para producción de leche y carne.

La leche es tan barata en Honduras que no se usan sustitutos para alimentar los terneros. Como un resultado, una cantidad significativa de leche fluida se usa para alimento de terneros. Otros problemas incluyen deficiencia en la disponibilidad de medicinas y la pobre calidad de los concentrados. Los laboratorios veterinarios son deficientes, y no hay laboratorios para analizar la calidad del material alimenticio. Los fondos generados de la venta de las donaciones de leche importada deben usarse para desarrollar proyectos que contribuyan a incrementar la productividad en las fincas lecheras.

En contraste con la leche, el potencial de crecimiento de la demanda de carne es principalmente de la exportación. El consumo de carne per cápita se reducirá según los precios de la carne alcancen niveles de equilibrio, indirectamente incrementando la demanda de carne de pollo. Estados Unidos ha sido un mercado tradicional para la carne hondureña, pero otros mercados más cerca están expandiéndose, principalmente para los cortes menos deseables no vendidos en los mercados de los Estados Unidos. Estos nuevos mercados son México, El Salvador y Nicaragua. Parte del ganado vendido a Guatemala es reexportado a México.

El aumento en la producción de carne se puede esperar por el mejoramiento en las tasas de nacimiento, producción de carne por cabeza, y rendimiento en canal. Se simularon tres escenarios basados en supuestos en cada una de las variables (Cuadro 6.5).

El resultado de la producción de carne para los tres escenarios se usó para estimar el valor agregado y las exportaciones. El valor agregado se expresó en Lempiras de 1978 y en Dólares corrientes. Las estimaciones de valor agregado para 1989 del Banco Central, se ajustaron para tomar en cuenta la producción adicional de contrabando que fue omitida. Para las proyecciones se asumió que los precios de los insumos y productos permanecerán constantes en dólares al nivel de los precios de 1989.

El valor agregado de 1989 en Lempiras de 1978 se estimó de acuerdo a la relación del valor agregado con los niveles de producción reportados por el Banco Central. El valor agregado en dólares para 1989 se estimó ajustando la venta local de carne por un factor de conversión de 3, y el volumen de las exportaciones por un factor de conversión de 2. La proporción del valor agregado al volumen de producción para 1989 se usó para proyectar el valor agregado para los años siguientes, de acuerdo a los niveles de producción proyectados. Los resultados se presentan en el Cuadro 6.12.

El volumen de las exportaciones para 1990 se estimó asumiendo que no hay cambios en el consumo local de carne. Las exportaciones incluyen las que son

oficialmente reportadas más el contrabando de ganado. Para los años subsiguientes, el volumen de exportaciones se estimó como la diferencia entre la producción y el consumo local. Se asumió que el consumo local crecerá a una tasa de 2% por año. Se asumió que el precio de las exportaciones permanecerá a los niveles de 1990 de \$2.26 por kilogramo (Cuadro 6.12).

6.3.2 Ganado Porcino.

La producción de carne de cerdo ha estado incrementándose a un 2.8% por año, igual a la tasa de crecimiento de la población (Cuadro 6.2). Debido a las bajas tasas de crecimiento en relación a la leche y la carne, la participación de la carne de cerdo en el valor de la producción en el sector ganadero ha caído de 9.8% en 1984 a 8.1% en 1989. Debido a esta baja participación en el valor agregado total, no se realizó mayor esfuerzo para proyectar su crecimiento. Es razonable asumir que continuará el crecimiento a la misma tasa que ha experimentado durante los últimos años, 2.8% por año. El cerdo es un producto consumido localmente, de este modo, las estimaciones de valor agregado para 1989 pueden convertirse a dolar usando un factor de 3.5. Las estimaciones se presentan en el Cuadro 6.13.

6.3.3 Carnero y Cordero.

Estas carnes son las que menos contribuyen al valor agregado del sector ganadero. Igual que el cerdo, los niveles de producción han estado incrementándose en 2.8% por año, igual a la tasa de crecimiento de la población. El mismo argumento usado para cerdo es aplicable en las proyecciones de producción y valor agregado a la economía. Las estimaciones se presentan en el Cuadro 6.13.

6.3.4 Ganadería en su Totalidad.

Para determinar la contribución total de la ganadería al valor agregado, los resultados de los tres escenarios estimados para cada uno de los productos se sumaron. El valor de las exportaciones representa las proyecciones para carne, el único producto de este sector que es exportado. Los resultados se presentan en los Cuadros 6.14 y 6.15.

Cuadro 6.12 Producción, Valor Agregado, y Exportaciones Estimadas, Carne Res, 1989 a 1998

Descripción	Año									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Producción (Millones Lbs.)										
Baja	228.00	234.87	234.98	246.18	272.63	291.71	309.18	315.69	317.19	319.59
Media	228.00	234.87	236.45	257.33	277.41	296.20	319.23	339.34	341.36	345.48
Alta	228.00	234.87	252.36	273.91	312.33	332.70	358.15	366.14	378.59	394.63
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Baja	107.20	110.43	110.48	115.74	128.18	137.15	145.37	148.43	149.13	149.79
Media	107.20	110.43	111.17	120.98	130.43	139.26	150.09	159.55	160.49	162.43
Alta	107.20	110.43	118.65	128.78	146.84	156.42	168.39	172.14	178.00	185.54
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja	75.99	78.28	78.31	82.04	90.86	97.22	103.04	105.21	105.71	106.18
Media	75.99	78.28	78.80	85.76	92.45	98.71	106.39	113.09	113.77	115.14
Alta	75.99	78.28	84.10	91.29	104.09	110.88	119.36	122.02	126.17	131.52
Consumo Local (Millones Lbs.)										
Baja	162.25	162.25	165.50	168.80	172.18	175.62	179.14	182.72	186.37	190.10
Media	162.25	162.25	165.50	168.80	172.18	175.62	179.14	182.72	186.37	190.10
Alta	162.25	162.25	165.50	168.80	172.18	175.62	179.14	182.72	186.37	190.10
Volumen de Exportaciones (Millones Kilogramos)										
Baja	29.83	32.94	31.52	35.10	45.56	52.65	58.99	60.32	59.34	58.28
Media	29.83	32.94	32.18	40.15	47.73	54.69	63.54	71.04	70.30	70.48
Alta	29.83	32.94	39.40	47.67	63.57	71.25	81.20	83.20	87.19	92.77
Precios de Exportación (US\$/Kg.)										
Baja	2.20	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
Media	2.20	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
Alta	2.20	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
Valor de Exportaciones (Millones Dolares)										
Baja	65.62	73.46	70.28	78.27	101.60	117.42	131.54	134.51	132.32	129.97
Media	65.62	73.46	71.77	89.54	106.44	121.96	141.70	158.43	156.77	157.17
Alta	65.62	73.46	87.86	106.31	141.76	158.88	181.07	185.53	194.43	206.89
CAMBIOS PORCENTUALES										
Producción (Millones Lbs.)										
Baja		3.01%	0.05%	4.77%	10.74%	7.00%	5.99%	2.11%	0.47%	0.44%
Media		3.01%	0.67%	8.83%	7.80%	6.77%	7.77%	6.30%	0.59%	1.21%
Alta		3.01%	7.44%	8.54%	14.03%	6.52%	7.65%	2.23%	3.40%	4.24%
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Baja		3.01%	0.05%	4.77%	10.74%	7.00%	5.99%	2.11%	0.47%	0.44%
Media		3.01%	0.67%	8.83%	7.80%	6.77%	7.77%	6.30%	0.59%	1.21%
Alta		3.01%	7.44%	8.54%	14.03%	6.52%	7.65%	2.23%	3.40%	4.24%
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja		3.01%	0.05%	4.77%	10.74%	7.00%	5.99%	2.11%	0.47%	0.44%
Media		3.01%	0.67%	8.83%	7.80%	6.77%	7.77%	6.30%	0.59%	1.21%
Alta		3.01%	7.44%	8.54%	14.03%	6.52%	7.65%	2.23%	3.40%	4.24%
Consumo Local (Millones Lbs.)										
Baja		0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Media		0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Alta		0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Volumen de Exportaciones (Millones Kilogramos)										
Baja		10.45%	-4.32%	11.36%	29.81%	15.57%	12.03%	2.25%	-1.63%	-1.78%
Media		10.45%	-2.30%	24.77%	18.87%	14.58%	16.19%	11.80%	-1.05%	0.25%
Alta		10.45%	19.61%	21.00%	33.34%	12.07%	13.97%	2.46%	4.80%	6.40%
Precios de Exportación (US\$/Kg.)										
Baja		1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media		1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Alta		1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de Exportaciones (Millones Dolares)										
Baja		11.95%	-4.32%	11.36%	29.81%	15.57%	12.03%	2.25%	-1.63%	-1.78%
Media		11.95%	-2.30%	24.77%	18.87%	14.58%	16.19%	11.80%	-1.05%	0.25%
Alta		11.95%	19.61%	21.00%	33.34%	12.07%	13.97%	2.46%	4.80%	6.40%

Fuente: Cuadros 6.1, 6.7 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIAS - HONDURAS

Cuadro 6.13 Producción y Valor Agregado para Carne de Cerdo, Carnero y Cordero, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Producción (Miles Lbs.)										
Carne de Cerdo	23,449	24,106	24,781	25,474	26,188	26,921	27,675	28,450	29,246	30,065
Carnero y Cordero	849	873	897	922	948	975	1,002	1,030	1,059	1,089
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Carne de Cerdo	16.19	16.65	17.11	17.59	18.09	18.59	19.11	19.65	20.20	20.76
Carnero y Cordero	0.54	0.56	0.57	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69
Valor Agregado (Millones US\$)										
Carne de Cerdo	4.63	4.76	4.89	5.03	5.17	5.31	5.46	5.61	5.77	5.93
Carnero y Cordero	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20
CAMBIOS PORCENTUALES										
Producción (Miles Lbs.)										
Carne de Cerdo		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
Carnero y Cordero		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Carne de Cerdo		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
Carnero y Cordero		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
Valor Agregado (Millones US\$)										
Carne de Cerdo		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
Carnero y Cordero		2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%

Fuente: Cuadro 6.1 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIA

Cuadro 6.14 Valor Agregado y Exportaciones, Ganadería, Honduras, 1989-1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	168.72	165.98	164.11	162.82	162.48	163.07	164.60	166.15	167.71	169.29
Carne de Res	107.20	110.43	110.48	115.74	128.18	137.15	145.37	148.43	149.13	149.79
Carne de Cerdo	16.19	16.65	17.11	17.59	18.09	18.59	19.11	19.65	20.20	20.76
Carnero y Cordero	0.54	0.56	0.57	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69
TOTAL	293	294	292	297	309	319	330	335	338	341
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	168.72	165.98	164.92	165.78	168.55	173.32	179.22	186.36	194.86	203.75
Carne de Res	107.20	110.43	111.17	120.98	130.43	139.26	150.09	159.55	160.49	162.43
Carne de Cerdo	16.19	16.65	17.11	17.59	18.09	18.59	19.11	19.65	20.20	20.76
Carnero y Cordero	0.54	0.56	0.57	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69
TOTAL	293	294	294	305	318	332	349	366	376	388
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	168.72	165.98	166.56	170.36	177.53	188.39	203.46	223.53	244.63	266.67
Carne de Res	107.20	110.43	118.65	128.78	146.84	156.42	168.39	172.14	178.00	185.54
Carne de Cerdo	16.19	16.65	17.11	17.59	18.09	18.59	19.11	19.65	20.20	20.76
Carnero y Cordero	0.54	0.56	0.57	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69
TOTAL	293	294	303	317	343	364	392	416	444	474
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	78.90	77.62	76.75	76.14	75.98	76.26	76.98	77.70	78.43	79.17
Carne de Res	75.99	78.28	78.31	82.04	90.86	97.22	103.04	105.21	105.71	106.18
Carne de Cerdo	4.63	4.76	4.89	5.03	5.17	5.31	5.46	5.61	5.77	5.93
Carnero y Cordero	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20
TOTAL	160	161	160	163	172	179	186	189	190	191
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	78.90	77.62	77.13	77.53	78.82	81.05	83.81	87.15	91.13	95.29
Carne de Res	75.99	78.28	78.80	85.76	92.45	98.71	106.39	113.09	113.77	115.14
Carne de Cerdo	4.63	4.76	4.89	5.03	5.17	5.31	5.46	5.61	5.77	5.93
Carnero y Cordero	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20
TOTAL	160	161	161	168	177	185	196	206	211	217
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	78.90	77.62	77.89	79.67	83.03	88.10	95.15	104.54	114.40	124.71
Carne de Res	75.99	78.28	84.10	91.29	104.09	110.88	119.36	122.02	126.17	131.52
Carne de Cerdo	4.63	4.76	4.89	5.03	5.17	5.31	5.46	5.61	5.77	5.93
Carnero y Cordero	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20
TOTAL	160	161	167	176	192	204	220	232	247	262
CARNE DE RES										
Valor de las Exportaciones (Millones Dolares)										
Bajo	65.62	73.46	70.28	78.27	101.60	117.42	131.54	134.51	132.32	129.97
Medio	65.62	73.46	71.77	89.54	106.44	121.96	141.70	158.43	156.77	157.17
Alto	65.62	73.46	87.86	106.31	141.76	158.88	181.07	185.53	194.43	206.89

Fuente: Cuadros 6.8, 6.12 y 6.13.

REFORMAS DE POLITICAS - GANADERIAS

Cuadro 6.15 Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y el Valor de las Exportaciones Ganaderas, Honduras, 1990 a 1998.

Descripción	Año									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	-1.6%	-1.1%	-0.8%	-0.2%	0.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	
Carne de Res	3.0%	0.0%	4.8%	10.7%	7.0%	6.0%	2.1%	0.5%	0.4%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.3%	-0.5%	1.5%	4.2%	3.3%	3.2%	1.6%	0.8%	0.8%	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	-1.6%	-0.6%	0.5%	1.7%	2.8%	3.4%	4.0%	4.6%	4.6%	
Carne de Res	3.0%	0.7%	8.8%	7.8%	6.8%	7.8%	6.3%	0.6%	1.2%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.3%	0.1%	3.8%	4.2%	4.4%	5.2%	4.9%	2.7%	3.0%	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)										
Leche	-1.6%	0.3%	2.3%	4.2%	6.1%	8.0%	9.9%	9.4%	9.0%	
Carne de Res	3.0%	7.4%	8.5%	14.0%	6.5%	7.7%	2.2%	3.4%	4.2%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.3%	3.2%	4.8%	8.1%	6.1%	7.6%	6.2%	6.6%	6.8%	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	-1.6%	-1.1%	-0.8%	-0.2%	0.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	
Carne de Res	3.0%	0.0%	4.8%	10.7%	7.0%	6.0%	2.1%	0.5%	0.4%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.7%	-0.4%	2.0%	5.4%	3.9%	3.7%	1.6%	0.7%	0.7%	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	-1.6%	-0.6%	0.5%	1.7%	2.8%	3.4%	4.0%	4.6%	4.6%	
Carne de Res	3.0%	0.7%	8.8%	7.8%	6.8%	7.8%	6.3%	0.6%	1.2%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.7%	0.1%	4.7%	4.8%	4.9%	5.7%	5.2%	2.3%	2.7%	
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
Valor Agregado (Millones Dolares)										
Leche	-1.6%	0.3%	2.3%	4.2%	6.1%	8.0%	9.9%	9.4%	9.0%	
Carne de Res	3.0%	7.4%	8.5%	14.0%	6.5%	7.7%	2.2%	3.4%	4.2%	
Carne de Cerdo	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
Carnero y Cordero	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	
TOTAL	0.7%	3.9%	5.5%	9.3%	6.2%	7.7%	5.5%	6.1%	6.4%	
CARNE DE RES										
Valor de las Exportaciones (Millones Dolares)										
Bajo	12.0%	-4.3%	11.4%	29.8%	15.6%	12.0%	2.3%	-1.6%	-1.8%	
Medio	12.0%	-2.3%	24.8%	18.9%	14.6%	16.2%	11.8%	-1.0%	0.3%	
Alto	12.0%	19.6%	21.0%	33.3%	12.1%	14.0%	2.5%	4.8%	6.4%	

Fuente: Cuadro 6.14

7. IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES NO-TRADICIONALES.

En las exportaciones agrícolas no-tradicionales se incluyen todos los productos agrícolas excluyendo el banano, café, azúcar, madera, carne, algodón, y tabaco. Estas exclusiones se consideran exportaciones tradicionales en Honduras.

Con el objetivo de diversificar la economía, el Gobierno de Honduras y otros organismos internacionales han estado ejecutando proyectos y programas para desarrollar las actividades de exportación no-tradicionales. FEPROEXAH, llamada después FPX, se creó para este propósito.

Algunas de las reformas de políticas propuestas contribuirán a una expansión de este sector. Las reformas de políticas más relevantes son las siguientes:

- El régimen cambiario;
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Permitir la titulación de parcelas de 2 Has. en adelante;
- Otorgar títulos de "dominio pleno" a propietarios legítimos de la tierra; y
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

Hay muchos productos agrícolas no-tradicionales. Sin embargo, el camarón se ha destacado con el más alto desarrollo potencial para los próximos años; por lo que será tratado separadamente. La mayor parte de la producción de aceite de palma africana es para consumo local, pero también se ha exportado por varios años. El aceite producido de este cultivo también tiene potencial para expandir las exportaciones, y el Banco Central mantiene las estadísticas separadas para estimar su valor agregado; por lo que éste también se trata por separado. Otro cultivo en esta categoría es el plátano, que también se trata por separado. Hay estimaciones de valor agregado para langosta y mariscos, lo que también se tratan en categorías separadas. Los otros productos se analizaron como un grupo.

7.1 Camarón.

La producción y exportación de camarón ha sido una actividad importante en Honduras. Sin embargo, no fue hasta 1985 que la producción del mar ha sido complementada con las granjas de camarones. El Banco Central estima que para 1989 aproximadamente el 24% del valor agregado de camarón proviene de la producción cultivada. El desarrollo de las granjas de camarón es lo que provee el potencial para el crecimiento del sector. La pesca ya llegó a niveles sostenibles, y su producción no se podrá aumentar sin reducir la capacidad productiva.

El Cuadro 7.1 presenta la evolución de la producción de camarón, así como el volumen de exportaciones, precios y valor. Aunque estas estadísticas son de fuentes oficiales, las mismas deben interpretarse cuidadosamente. El volumen de exportaciones se estimó usando varias fuentes de información. Las

REFORMAS DE POLITICAS - CAMARON - HONDURAS

Cuadro 7.1 Producción de Camarones, Exportaciones y Precios, 1980 a 1989.

Año	Pro- ducción Entero ----- (1,000 Kgs.)	Exportaciones			Precios			Valor	
		de Cola de:			Prod.	Consumid.	Export.	Pro- ducción	Expor- tación
		Granja	Mar	Total	Entero	Entero	cola	Entero	Cola
				L/Kg.	L/Kg.	\$/Kg.	L 1,000	\$1,000	
1980	2,434		2,422	2,422	11.84	13.27	6.03	28,815	14,605
1981	3,105		2,907	2,907	10.89	14.88	5.73	33,819	16,661
1982	2,948		2,749	2,749	9.85	15.48	5.56	29,051	15,274
1983	3,345		3,133	3,133	11.40	15.15	6.38	38,129	19,993
1984	2,515		2,296	2,296	11.27	18.63	10.55	28,330	24,222
1985	2,157		1,931	1,931	13.27	21.85	10.55	28,625	20,375
1986	2,289	800	1,257	2,057	14.97	20.94	12.52	34,262	25,753
1987	3,205	1,400	1,750	3,150	15.34	21.47	11.00	49,172	34,656
1988	4,404	2,225	1,877	4,102	16.38	23.04	11.85	72,138	48,606
1989	4,535	1,641	2,583	4,224	16.40	24.32	11.76	74,385	49,680

Nota: Para 1989 los datos son preliminares.

Fuente: Glenda Guzman, Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. Entrevistada el 13 de Diciembre, 1990.

Cuadro 7.2 Estimaciones de Valor Agregado para Camarones, Langosta y Otros Mariscos, 1989.

Descripción	Valor Total Millones Lps.	Por Ciento	Valor Agreg. 1978 Consta Millone Lps.	Valor Agreg. Corrientes Millones Lps.	Factor Conver- sion Lps./\$	Valor Agreg. Millones \$	Valor 1/ Agreg. Ajustado Millones \$
MARISCOS TECNIFICADAS							
Camarón	74.39	54.6%	29.45	48.35	2.00	24.18	6.477
Langosta	60.14	44.1%	23.81	39.09	2.00	19.54	
Otros (1)	1.75	1.3%	0.69	1.14	3.50	0.32	
Sub-Total	136.27	100.0%	53.94	88.58	2.01	44.04	
MARISCOS NO-TECNIFICADOS (2)			7.39	12.14	3.50	3.47	
SUB-TOTAL OTROS (1) + (2)			8.08	13.27	3.50	3.79	
TOTAL				100.71	2.12	47.51	

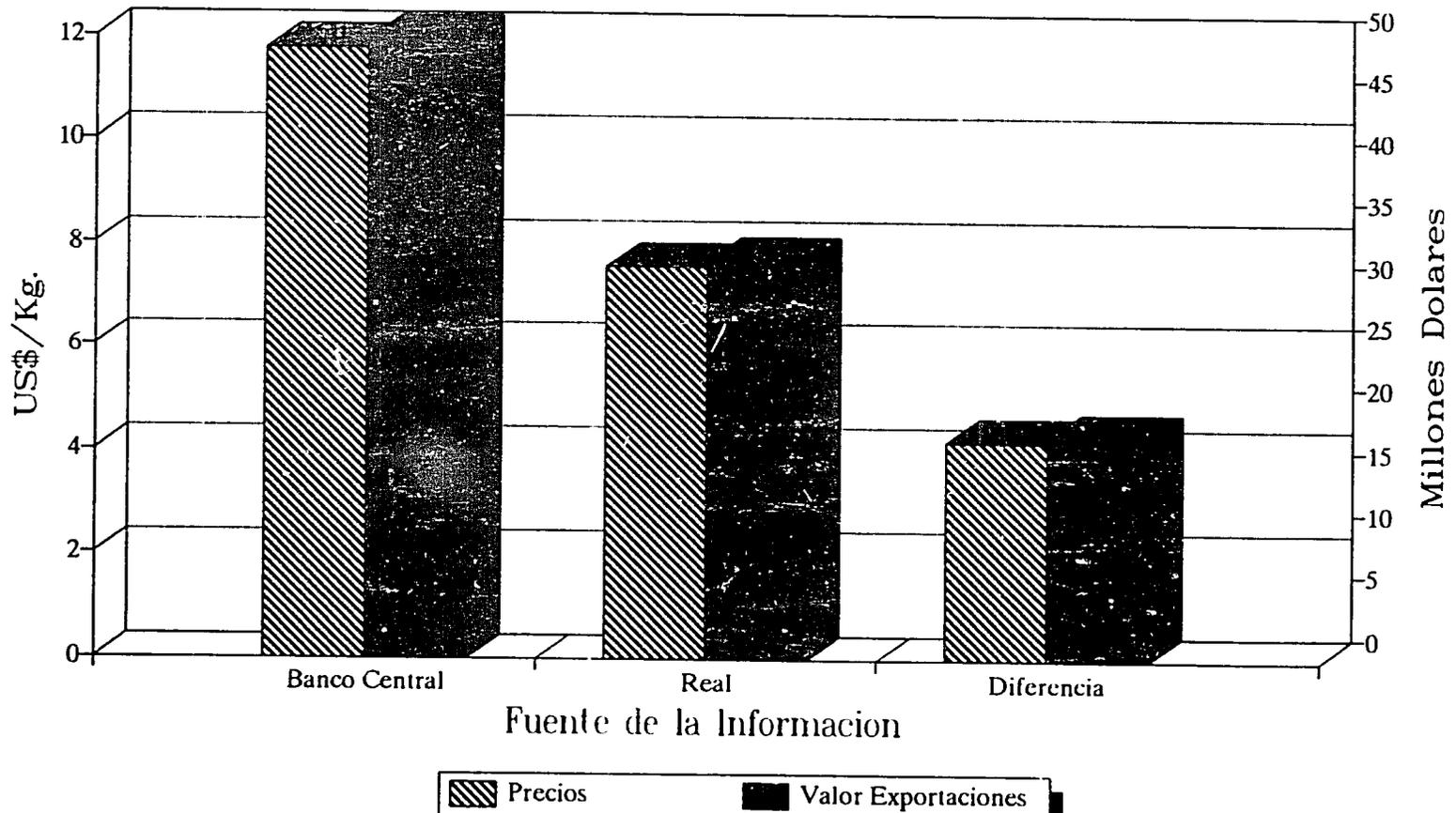
Nota: 1/ La cuenta de Valor Agregado se ajustó por la sobrevaluación de

las exportaciones por \$4.19 (11.75 - 7.56 = \$4.19 por kilogramo).

Fuente: Glenda Guzman, Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. Entrevistada el 13 de Diciembre, 1990.

Los factores de conversión a Dolares y las estimaciones, fueron hechas por el autor.

GRAFICO 7.3 CAMARONES, PRECIO DE EXPORT, Y VALOR, B.CENTRAL, Y REAL 89



exportaciones reportadas son ajustadas con datos de importación de Estados Unidos. Asimismo, los precios de exportación reportados no son confiables, y el Banco Central los ajusta con los precios internacionales convertidos a precio FOB en Honduras. Además, hay errores de conversión. La producción de camarones es reportada como camarón entero y el Banco Central asume lo mismo. Sin embargo, los productores de camarón indicaron que ellos reportan la producción en cola. Se estima que una cabeza de camarón es el 38% del peso total del camarón. Por lo tanto, los datos de producción son probablemente mucho más altos en camarón entero.

7.1.1 Valor Agregado.

Para 1989 el valor agregado de camarón se estimó en 48.4 millones de lempiras, equivalente a 24.2 millones de dólares (Cuadro 7.2). Este estimado se deriva del total de L.101 millones estimados por el Banco Central para mariscos y representa la proporción de camarón. El Banco Central estimó un total de L.88 millones de valor agregado en mariscos tecnificados para 1989. Para estimar el valor agregado de camarones, el valor agregado total fue multiplicado por la proporción de valor agregado total para camarón. Esto resultó en L.48 millones, lo que se dividió por 2 para convertirlo a dólares, porque la mayor parte de la producción es exportada. Esta estimación de \$24.2 millones fue además ajustada a \$6.5 millones para tomar en cuenta la sobrevaluación de las estimaciones del Banco Central debido a los precios.

La sobrevaluación del Banco Central del valor agregado y el valor de las exportación se debió a dos razones:

1. La estimación del valor de exportaciones se hace del estimado del volumen de las exportaciones y los precios FOB estimados. El volumen de las exportaciones es estimado de los reportes locales y las estadísticas de las importaciones de Estados Unidos. El precio FOB estimado es más alto que los precios reales de exportación debido al hecho de que el precio de referencia usado por el Banco Central es para camarón más grande que el promedio de camarones exportados de Honduras. La diferencia en los precios es muy significativa. Las estimaciones del Banco Central toman los precios de los Estados Unidos y los convierte a precios FOB de Honduras después de deducir el seguro y flete. El valor de las exportaciones es usado para estimar el valor agregado.
2. La estructura de costo usada por el Banco Central para estimar el valor agregado está basada en los costos de pescar camarones del mar y no de granjas. La base del estudio para este presupuesto de producción se hizo en 1982. Las granjas de camarones usan insumos intermedios más costosos que el otro método.

La fuente de precios usada por el Banco Central son las Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional. Esta fuente provee precios para camarón 26/30, y las exportaciones de Honduras son de 36/40, 41/50 y 51/60. Para 1989 el precio para los camarones 26/30 fue de \$5.09 por

libra CIF². Esto es equivalente a \$11.75 por kilogramo FOB en Honduras. Sin embargo, las exportaciones de camarón de Honduras tienen un precio promedio de \$7.56 por Kg., ésta es una diferencia de \$4.19 por Kg.. El valor agregado y el valor de las exportaciones se sobreestimaron por esta cantidad. Sin embargo, el Banco Central no ha estado haciendo esto a propósito. Ellos piensan que las estadísticas del FMI son para un promedio de camarón. Los documentos del FMI no indican el tipo de camarón reportado en la misma página que aparecen las estadísticas. Este proporciona una descripción al final del documento.

El Banco Central está comenzando a estudiar la estructura de la industria del camarón para introducir cambios en las estimaciones de valor agregado en 1991. La FPX está proporcionando información al Banco Central para estimar los precios correctos de camarón.

Un estudio preparado por Roberto Chamorro y Azael Torres fue usado para estimar los parámetros de valor agregado y la generación de divisas.³ El Cuadro 7.4 presenta el presupuesto utilizado para llegar a un valor agregado promedio por libra y por kilogramo. El volumen de las exportaciones fue tomado de las proyecciones de FPX para el escenario alto. El 50% del crecimiento proyectado fue tomado como el escenario medio, y el 25% como escenario bajo. La estructura de costo utilizada para hacer proyecciones de valor agregado de camarón se presenta en el Cuadro 7.4. El Cuadro 7.5 presenta las estimaciones para el valor agregado en dólares, asumiendo un precio FOB de exportación de \$7.56 por kilogramo, y no cambios en los costos de producción.

El único crecimiento esperado es de las granjas de camarones. La pesca de camarón se asumió constante. Se asumió que su valor agregado para el nivel de producción de 1989 permanecerá constante. Solamente las cifras de crecimiento fueron estimadas con la nueva estructura de costos. Las tasas de crecimiento del valor agregado varían de 32% a 65% por los años de 1991 a 1995 para el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento medio, el crecimiento anual varía de 27% a 32%, y para el escenario de crecimiento bajo de 16% a 20% por año (Cuadro 7.5 y Gráfico 7.6).

Las estimaciones de valor agregado en Lempiras de 1978 asumieron la misma estructura usada por el Banco Central, a precios de 1978. El 1978 es el año base usado por el Banco Central. Esta variable es un mejor indicador de crecimiento de la producción, donde los valores solo contribuyen al índice total del crecimiento del sector. Para el escenario de crecimiento alto, el crecimiento anual varía de 32% en 1991 a 27% en 1995. Para el escenario de crecimiento medio, estos varían de 16% en 1991 a 20% en 1995. Para el escenario de crecimiento bajo, la variación es de 8% en 1991 a 13% en 1995.

7.1.2 Valor de las Exportaciones.

²Fondo Monetario Internacional, "Estadísticas Financiera Internacionales." Vol. XLIII, Número 9. Washington, D.C.: FMI, Septiembre 1990. p. S84.

³Roberto Chamorro y Azael Torres, "Plan de Desarrollo de Producto, Camarón Cultivado en Honduras, 1990/91." San Pedro Sula, Honduras: FPX, Junio de 1990.

REFORMAS DE POLITICAS - CAMARON - HONDURAS

Cuadro 7.4 Estimaciones de Valor Agregado para un Kilogramo de Cola de Camarón, Sin Pelar, de Tres Tamaño de Granjas, 1990.

Descripción	Modelo			Promedio	
	I	II	III		
	100 Hectareas \$ /Lb.	200 Hectareas \$ /Lb.	500 Hectareas \$ /Lb.	\$ /Lb.	\$ /Kg.
Valor de Exportaciones	3.86	3.86	3.86	3.86	8.51
COSTOS					
Costos Directos					
Mano de Obra	0.10	0.13	0.06	0.10	0.21
Semilla	0.29	0.27	0.33	0.30	0.65
Alimento	0.85	0.75	0.75	0.78	1.73
Fertilizante	0.06	0.06	0.08	0.07	0.15
Aceite	0.29	0.25	0.27	0.27	0.60
Otros	0.06	0.06	0.07	0.06	0.14
Sub-total Costos Directos	1.65	1.52	1.56	1.58	3.48
Costos Indirectos y Administración	0.19	0.10	0.09	0.13	0.28
Depreciación	0.13	0.12	0.08	0.11	0.24
POST-COSECHA					
Empaque	0.23	0.23	0.23	0.23	0.51
Cajas 5 Lbs.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.37
Sub-total post-cosecha	0.40	0.40	0.40	0.40	0.88
TRANSPORTE					
Marítimo	0.11	0.11	0.11	0.11	0.24
Aéreo	0.17	0.17	0.17	0.17	0.37
Sub-total Transporte	0.28	0.28	0.28	0.28	0.62
Honorarios Agente Aduanero	0.15	0.15	0.15	0.15	0.33
COSTOS TOTALES	2.80	2.57	2.56	2.64	5.83
Margen Bruto	1.06	1.29	1.30	1.22	2.68
Bienes Intermedios	2.16	2.01	2.01	2.06	4.54
Valor Agregado	1.70	1.85	1.85	1.80	3.97
Uso de Divisas	1.02	0.97	0.99	0.99	2.19
Generación Netas de Divisas	2.84	2.89	2.87	2.87	6.32

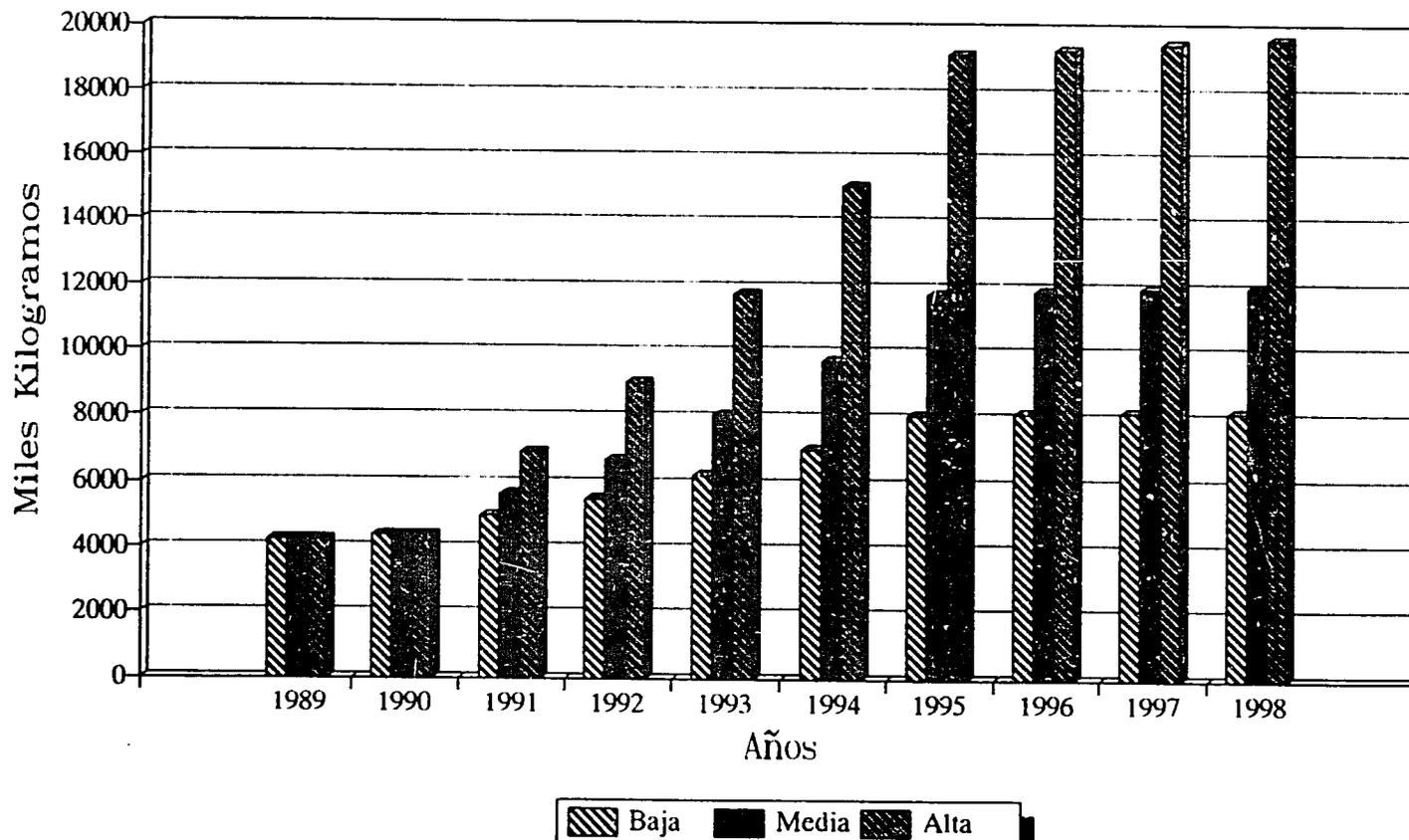
Fuente: Roberto Chamorro y Azael Torres, "Plan de Desarrollo de Producto - Camarón Cultivado en Honduras, 1990/1991." San Pedro Sula, Honduras: FPX, Junio de 1990. pp. 32, 40, and 48.

Cuadro 7.5 Estimaciones de Valor Agregado de Camarón, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRODUCCION ESPORTABLE (Miles Kgs.)										
De Pesca	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
De Granjas										
Proyeccion Baja	1,641	1,768	2,407	2,947	3,617	4,456	5,468	5,510	5,552	5,594
Proyeccion Media	1,641	1,768	3,047	4,126	5,466	7,145	9,169	9,251	9,335	9,420
Proyeccion Alta	1,641	1,768	4,325	6,483	5,163	12,521	16,509	16,735	16,902	17,071
Total Producción										
Baja	4,224	4,351	4,990	5,530	6,200	7,039	8,051	8,093	8,134	8,177
Media	4,224	4,351	5,629	6,708	8,048	9,727	11,751	11,834	11,918	12,002
Alta	4,224	4,351	6,908	9,066	11,746	15,104	19,152	19,318	19,485	19,654
Valor Agregado (1978 Millones Lempiras)										
Baja	29.45	30.33	34.79	38.55	43.22	49.07	56.13	56.42	56.71	57.00
Media	29.45	30.33	39.24	46.77	56.11	67.81	81.92	82.50	83.08	83.67
Alta	29.45	30.33	48.16	63.20	81.88	105.29	133.51	134.67	135.83	137.01
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja	6.48	6.98	9.52	11.66	14.32	17.65	21.67	21.83	22.00	22.16
Media	6.48	6.98	12.06	16.34	21.65	28.32	36.35	36.68	37.01	37.35
Alta	6.48	6.98	17.13	25.69	36.33	49.65	65.72	66.37	67.04	67.71
Precio FOB Export. (\$/Kg.)	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56
Valor Exportaciones (Millones \$)										
Baja	31.94	32.90	37.74	41.81	46.88	53.23	60.83	61.20	61.51	61.83
Media	31.94	32.90	42.57	50.73	60.86	73.56	88.86	89.49	90.12	90.76
Alta	31.94	32.90	52.24	68.55	88.82	114.21	144.82	146.08	147.34	148.62
Generación Neta Divisas (\$/Kg.)		6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
Generación Neta de Divisas (Millones \$)										
Baja		27.50	31.54	34.95	39.19	44.49	50.89	51.15	51.42	51.68
Media		27.50	35.58	42.40	50.87	61.48	74.28	74.80	75.33	75.86
Alta		27.50	43.66	57.30	74.24	95.47	121.05	122.10	123.16	124.23
CAMBIOS PORCENTUALES										
PRODUCCION EXPORTABLE (Miles Kgs.)										
De Pesca		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
De Granjas										
Proyeccion Baja		7.7%	36.2%	22.4%	22.7%	23.2%	22.7%	0.8%	0.8%	0.8%
Proyeccion Media		7.7%	72.3%	35.4%	32.5%	30.7%	28.3%	0.9%	0.9%	0.9%
Proyeccion Alta		7.7%	144.6%	49.9%	41.3%	36.6%	32.3%	1.0%	1.0%	1.0%
Total Producción										
Baja		3.0%	14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%
Media		3.0%	29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%
Alta		3.0%	58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%
Valor Agregado (1978 Millones Lempiras)										
Baja		3.0%	14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%
Media		3.0%	29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%
Alta		3.0%	58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%
Valor Agregado (Millones US\$)										
Baja		7.8%	36.3%	22.5%	22.8%	23.3%	22.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Media		7.8%	72.7%	35.5%	32.5%	30.8%	28.4%	0.9%	0.9%	0.9%
Alta		7.8%	145.3%	50.0%	41.4%	36.7%	32.4%	1.0%	1.0%	1.0%
Precio FOB de Export. (\$/Kg.)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Valor Exportaciones (Millones \$)										
Baja		3.0%	14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%
Media		3.0%	29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%
Alta		3.0%	58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%
Generación Neta de Divisas (\$/Kg.)			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Generación Neta de Divisas (Millones \$)										
Baja			14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%
Media			29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%
Alta			58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%

Fuente: FPX proyección para el escenario alto. Otros datos de los Cuadros 7.1 al 7.4.

GRAFICO 7.6 CAMARONES, VOLUMEN DE EXPORTACIONES, HONDURAS, 1989 A 1998



Para estimar el valor de las exportaciones se asumió un precio de exportación FOB constante de \$7.56 por kilogramo. Este resultó en un valor total de exportación de \$40 millones en 1990, aumentando a \$148 millones en 1998 para el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento medio, el valor de las exportaciones aumenta a \$94 millones en 1998, y para el escenario de crecimiento bajo, el valor de las exportaciones alcanza \$67 millones para 1998 (Cuadro 7.5).

Las cifras de crecimiento están en un rango de 32% a 26% para el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento medio, las variaciones son de 16% a 19% por año de 1991 a 1995. Para el escenario de crecimiento bajo, el crecimiento es más moderado, variando de 8% a 13%.

7.1.3 Generación Neta de Divisas.

La generación neta de divisas es un indicador económico mejor que el valor agregado y el valor de las exportaciones para camarón. El valor agregado solamente toma en cuenta la contribución del camarón a la economía a nivel de granja o barco. El Banco Central asigna el valor agregado del procesamiento del camarón al sector industrial y no a la agricultura. El valor de las exportaciones como indicador no deduce el uso de divisas para generar las exportaciones; por lo que ser un indicador engañoso. La generación neta de divisas es el valor de las exportaciones menos las divisas utilizadas. Para un producto como el camarón, que es principalmente exportado, la generación neta de divisas es un indicador mejor de su contribución total a la economía.

La generación neta de divisas fue estimada en \$33 millones en 1990, creciendo a \$124 millones en 1998 para el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento medio, éste incrementa a \$78 millones para 1998, y a \$56 millones para el escenario de crecimiento bajo (Cuadro 7.4). Estos crecimientos significan un 32% a 26% por año de 1991 a 1995 para el escenario de crecimiento alto. Para el escenario de crecimiento bajo, de 8% a 13% por año (Gráfico 7.5).

7.2 Aceite de Palma Africana.

El aceite de palma africana es un cultivo de plantación que se cosecha para extraer aceite comestible. Su producción inicial fue para satisfacer el consumo local, empezando a exportarse en 1984. Su área y producción se han estado expandiendo desde 1980. Las estimaciones de área y producción se presentan en el Cuadro 7.7 son del Banco Central. Desafortunadamente, esta fuente de datos no es muy confiable. Han habido solamente dos encuestas en la década pasada. La encuesta de 1984¹ que reportó el área y la producción de 1983, y el Censo Agrícola de 1989² que reportó el área y producción de 1988. Los datos de estas encuestas se incluyeron en el Cuadro 7.1. La información adicional para 1990 se

¹DGEC, "Encuesta Agrícola Nacional 1984." Comayagüela, Honduras: Ministerio de Economía, enero 1986.

²DGEC, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples E.A.N. - 1989." Comayagüela, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Octubre 1990.

REFORMAS DE POLITICAS - ACEITE DE PALMA - HONDURAS

Cuadro 7.7 Area Cosechada, Producción, Valor Agregado y Exportaciones de Aceite de Palma, 1980 a 1989.

Descripción	Años											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	
Area Cosechada (Manzanas)	25,410	28,907	29,123	25,190	29,344	31,896	33,017	29,002	27,790	33,983	31,235	
Producción de Fruta (Miles QQ)	1,889	2,375	3,511	4,562	5,725	6,871	7,172	6,471	8,089	6,590	8,047	
Rendimientos (QQ/Mz.)	74.34	82.16	120.56	181.10	195.10	215.42	217.22	223.12	291.08	193.92	257.62	
Producción Aceite (Miles Kgs.)	17,137	21,546	31,851	41,386	51,936	62,333	65,063	58,704	73,382	59,784	73,000	
Consumo Local (Miles Kgs.)	17,137	21,546	31,851	41,386	35,323	42,460	36,678	30,895	54,784	50,629	73,000	
Volumen Exporta. (Miles Kgs.)	0	0	0	0	16,613	19,873	28,385	27,809	18,598	9,155	0	
Precio FOB de Export. (\$/Kg.)					0.68	0.48	0.25	0.34	0.88	0.96		
Valor Exportación (Miles \$)	0	0	0	0	11,250	9,460	7,235	9,364	16,277	8,803	0	
VALOR AGREGADO												
Millone Lps. Corrientes	8	11	15	18	27	29	27	24	22	23		
Lps./Mz.	314.84	380.53	515.06	714.57	920.12	909.20	817.76	827.53	791.65	676.81		
1978 Millones Lps. Constantes	8	9	12	15	23	27	23	19	17	18		
1978 Lps./Mz.	314.84	311.34	412.05	595.47	783.81	846.50	696.61	655.13	611.73	529.68		
CAMBIOS PORCENTUALES												
Area Cosechada (Manzanas)		13.76%	0.75%	-13.50%	16.49%	8.70%	3.51%	-12.16%	-4.18%	22.28%	-8.08%	
Producción de Fruta (Miles QQ)		25.73%	47.83%	29.93%	25.49%	20.02%	4.38%	-9.77%	25.00%	-18.53%	22.11%	
Rendimientos (QQ/Mz.)		10.52%	46.74%	50.22%	7.73%	10.41%	0.84%	2.72%	30.46%	-33.38%	32.85%	
Producción Aceite (Miles Kgs.)		25.73%	47.83%	29.93%	25.49%	20.02%	4.38%	-9.77%	25.00%	-18.53%	22.11%	
Consumo Local (Miles Kgs.)		25.73%	47.83%	29.93%	-14.65%	20.20%	-13.62%	-15.77%	77.32%	-7.58%	44.19%	
Volumen Exportaciones (Miles Kgs.)						19.62%	42.83%	-2.03%	-33.12%	-50.78%		
Precio FOB de Export. (\$/Kg.)						-29.71%	-46.45%	32.11%	159.92%	9.87%		
Valor de Exportación (Miles \$)						-15.91%	-23.52%	29.43%	73.83%	-45.92%		
VALOR AGREGADO												
Millone Lps. Corrientes		37.50%	36.36%	20.00%	50.00%	7.41%	-6.90%	-11.11%	-8.33%	4.55%		
Lps./Mz.		20.87%	35.35%	38.74%	28.77%	-1.19%	-10.06%	1.19%	-4.34%	-14.51%		
1978 Millones Lps. Constantes		12.50%	33.33%	25.00%	53.33%	17.39%	-14.81%	-17.39%	-10.53%	5.88%		
1978 Lps./Mz.		-1.11%	32.34%	44.52%	31.63%	8.00%	-17.71%	-5.96%	-6.62%	-13.41%		

Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, excepto para 1983 y 1988 el área y producción.

Para 1983 los datos son de la DGEC, Encuesta Agrícola Nacional 1984.* Tegucigalpa, Honduras: Ministerio de Economía, Enero 1986. p.36. Para 1988 los datos son de la DGEC, *Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos

Múltiples E.A.N. - 1989.* Tomo I. Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, Mayo 1990. p.67.

La producción de aceite fué estimada usando un factor de conversión de 5 a 1.

El consumo local fue estimado por diferencia, excepto para 1990.

Para 1990 los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Economía.

obtuvo de los reportes presentados por las compañías procesadoras al Ministerio de Economía como una justificación para revisar los precios y educar al Ministerio sobre la industria.

Aunque no hay una serie completa de datos, las dos fuentes indicaron que la producción casi se duplicó de 1983 a 1988. La producción aumentó de 4.5 millones de quintales en 1983 a 8.1 millones de quintales en 1988. Este aumento en la producción fue debido principalmente a un aumento en los rendimientos, siendo éste de 181 qq/Mz. en 1983 a 291 qq/Mz. en 1988. El área cosechada aumentó ligeramente de 25.2 miles de manzanas a 27.8 miles de manzanas de 1983 a 1988. De acuerdo a la industria, el área cosechada alcanzó 31,235 manzanas en 1990.

El volumen de las exportaciones aumentó con la producción hasta 1987, pero los precios han bajado, contribuyendo a una reducción en los valores de exportación. El aceite de palma es poli-saturado de grasas que son transformadas en colesterol por el cuerpo humano. Esto hace menos deseable el aceite en los mercados internacionales, ocasionando una baja en los precios. El volumen de exportaciones empezó a declinar en 1988, desapareciendo en 1990 debido a un alto crecimiento en el consumo doméstico, y a una reducción en las importaciones de otros aceites. El consumo doméstico de aceite de palma saltó de 50 mil toneladas métricas en 1989 a 73 mil T.M. en 1990.

La manteca es todavía uno de los pocos productos que tienen controles de precios, y el aceite de exportación es regulado por el Ministerio de Economía. Los exportadores requieren aprobación para exportar aceite comestible de cualquier forma, y es solamente concedido cuando la oferta es suficiente para satisfacer la demanda local. Por el momento la demanda es más alta que la oferta y no se están autorizando exportaciones. La producción de aceite de palma africana se estimularía con la eliminación del control de precios y liberalización de estos mercados. No hay una razón justificable para mantener estos controles.

El aceite de palma requiere mucha inversión en el período inicial, y produce por alrededor de 25 años a tasas económicamente factible. La inversión inicial para las áreas plantadas ya se ha realizado; por lo tanto, la mayor parte de los costos son para la cosecha. La encuesta agrícola de 1989 mostró un área plantada recientemente de 11,560 manzanas. Los árboles de aceite de palma toman aproximadamente tres años para empezar la producción, la misma aumenta gradualmente hasta el sexto año, cuando se estabiliza. Hay evidencias de la intención de sembrar 14,300 manzanas adicionales durante los próximos años. El área sembrada más esta expansión se usaron como base para las proyecciones de producción de 1991 a 1998.

El escenario de crecimiento bajo asumió un 3% de aumento en el área cosechada por año. A esta tasa de crecimiento, un total de 37.2 miles de manzanas se cosecharán en 1996, el área máxima sostenible a ser cosechada si el área total sembrada es de 39.3 miles de manzanas. Se asumió que no se sembrarían áreas nuevas bajo este escenario. Para el escenario de crecimiento medio, el área cosechada aumentará a una tasa de 6.5% por año. A esta tasa, el nivel de 37.7 miles de manzanas cosechadas será alcanzado en 1993, y continuará creciendo debido a la expansión de área. Para el escenario de crecimiento alto, se asume un incremento de 8% en el área cosechada por año. Las proyecciones se basaron en

las proyecciones de los principales productores (Cuadros 7.8 y 7.9).

Se asumió que los rendimientos permanecerían constantes en el escenario de crecimiento bajo, y aumentarán a una tasa de 1 y 1.25% por año hasta 1995 para el escenario de crecimiento medio y alto, respectivamente. Los efectos combinados de área y rendimientos resultan en tasas de crecimiento en 3% para el escenario de crecimiento bajo, 6.5% y 7.5% para el escenario de crecimiento medio, y de 8% a 9.3% para el escenario de crecimiento alto.

La producción de aceite de palma fue estimada a una tasa de extracción de una proporción de 5 a 1. Esta proporción se usó para estimar la producción de aceite de la producción de fruta proyectada. El crecimiento del consumo de aceite se asumió igual a la proyección industrial de 5%. La diferencia se debe a las exportaciones. Se asume que el precio de exportación se mantendrá en los niveles de 1989.

Las estimaciones de valor agregado para 1989 se ajustaron para reflejar las diferencias de producción entre las estimaciones del Banco Central y la Encuesta Agrícola. Las proyecciones se hicieron usando la misma proporción de valor agregado y producción de 1989. El valor agregado en dólares se estimó dividiendo el valor agregado en 1989 por 3. Las proyecciones estimadas y los cambios porcentuales se presentan en los Cuadros 7.8 y 7.9.

7.3 Plátano.

Los plátanos se producen para consumo doméstico y para exportación. El Banco Central reporta área sembrada, producción y exportaciones. Sin embargo, la calidad de estos datos son altamente cuestionables, excepto para el volumen de exportación. Las estimaciones de la encuesta agrícola de propósitos múltiples tiene variaciones muy grandes; por lo que las mismas no se publican.

De acuerdo a la información del Banco Central, la producción ha estado aumentando constantemente. Este crecimiento se ha debido a la expansión del área y mejoramiento en los rendimientos. El volumen de exportaciones también aumentó hasta 1987, pero empezó a caer desde entonces, debido a un aumento en el consumo doméstico (Cuadro 7.10).

Una liberalización de la tasa de cambio tendría un impacto positivo en las inversiones para la producción de plátano. La devaluación permitirá a los productores recibir un precio más alto para sus productos, aumentando sus retornos, lo que estimulará las inversiones.

Las proyecciones asumen un aumento en el área cosechada y productividad, para los escenarios medio y alto. El escenario de crecimiento alto asume el presente nivel de área cosechada y rendimientos. El escenario de crecimiento bajo asume un 1% de aumento en el área cosechada y un 1% por año en los rendimientos. El escenario de crecimiento alto asume un incremento de 2% por año en el área cosechada, y 1.25% por año en los rendimientos (Cuadros 7.11 y 7.12).

Se asumió que la tasa de crecimiento del consumo doméstico se

REFORMAS DE POLITICAS - PRODUCTOS DE EXPORTACION NO-TRADICIONALES - HONDURAS

Cuadro 7.8 Valor Agregado de Aceite de Palma y Estimaciones de Exportación, 1989 a 1998

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MANZANAS)										
Baja	28,902	31,235	32,173	33,138	34,132	35,156	36,210	37,297	38,416	38,608
Media	28,902	31,235	33,266	35,428	37,731	40,183	42,795	45,577	48,540	51,695
Alta	28,902	31,235	33,734	36,433	39,348	42,496	45,895	49,567	53,532	57,815
RENDIMIENTOS (QUINTALES/MANZANA)										
Baja	228.02	257.62	257.62	257.62	257.62	257.62	257.62	257.62	257.62	257.62
Media	228.02	257.62	260.20	262.80	265.43	268.08	270.76	270.76	270.76	270.76
Alta	228.02	257.62	260.84	264.10	267.40	270.74	273.45	273.45	273.45	273.45
PRODUCCION DE FRUTA (MILES QUINTALES)										
Baja	6,590	8,047	8,288	8,537	8,793	9,057	9,329	9,608	9,897	9,946
Media	6,590	8,047	8,656	9,310	10,015	10,772	11,587	12,340	13,143	13,997
Alta	6,590	8,047	8,799	9,622	10,522	11,505	12,550	13,554	14,638	15,810
PRODUCCION DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja	59,784	73,000	75,190	77,446	79,769	82,162	84,627	87,166	89,781	90,230
Media	59,784	73,000	78,522	84,463	90,852	97,725	105,118	111,951	119,228	126,977
Alta	59,784	73,000	79,826	87,289	95,451	104,375	113,853	122,961	132,798	143,422
CONSUMO DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja	50,629	73,000	76,650	80,483	84,507	88,732	93,169	97,827	102,718	107,854
Media	50,629	73,000	76,650	80,483	84,507	88,732	93,169	97,827	102,718	107,854
Alta	50,629	73,000	76,650	80,483	84,507	88,732	93,169	97,827	102,718	107,854
EXPORTACIONES DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja	9,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media	9,155	0	1,872	3,980	6,346	8,993	11,950	14,124	16,509	19,123
Alta	9,155	0	3,176	6,807	10,944	15,643	20,684	25,134	30,079	35,567
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	18.00	21.98	22.64	23.32	24.02	24.74	25.48	26.24	27.03	27.17
Media	18.00	21.98	23.64	25.43	27.35	29.42	31.65	33.71	35.90	38.23
Alta	18.00	21.98	24.03	26.28	28.74	31.43	34.28	37.02	39.98	43.18
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	6.57	8.02	8.26	8.51	8.77	9.03	9.30	9.58	9.87	9.92
Media	6.57	8.02	8.63	9.28	9.99	10.74	11.55	12.31	13.11	13.96
Alta	6.57	8.02	8.77	9.59	10.49	11.47	12.51	13.52	14.60	15.76
PRECIO DE EXPORTACION										
Dolar/Kg	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Baja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media	9	0	2	4	6	9	11	14	16	18
Alta	9	0	3	7	11	15	20	24	29	34

Fuente: Cuadro 7.7 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - ACEITE DE PALMA - HONDURAS

Cuadro 7.9 Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y Exportaciones de Aceite de Palma, Honduras, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
AREA COSECHADA (MANZANAS)										
Baja	8.08%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.50%
Media	8.08%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Alta	8.08%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
RENDIMIENTOS (QUINTALES/MANZANA)										
Baja	12.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Media	12.98%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Alta	12.98%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRODUCCION DE FRUTA (MILES QUINTALES)										
Baja	22.11%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.50%
Media	22.11%	7.57%	7.56%	7.57%	7.57%	7.56%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Alta	22.11%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.08%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
PRODUCCION DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja	22.11%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.50%
Media	22.11%	7.57%	7.56%	7.57%	7.57%	7.56%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Alta	22.11%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.08%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
CONSUMO DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja	44.19%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Media	44.19%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Alta	44.19%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
EXPORTACIONES DE ACEITE (MILES KGS.)										
Baja										
Media			112.56	59.43%	41.72%	32.87%	18.20%	16.89%	15.83%	
Alta			114.35	60.78%	42.94%	32.22%	21.51%	19.68%	18.24%	
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	22.11%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.50%
Media	22.11%	7.57%	7.56%	7.57%	7.57%	7.56%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Alta	22.11%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.08%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	22.11%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.50%
Media	22.11%	7.57%	7.56%	7.57%	7.57%	7.56%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Alta	22.11%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.08%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
PRECIO DE EXPORTACION										
Dolar/Kg.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Baja										
Media			112.56	59.43%	41.72%	32.87%	18.20%	16.89%	15.83%	
Alta			114.35	60.78%	42.94%	32.22%	21.51%	19.68%	18.24%	

Fuente: Cuadro 7.8.

REFORMAS DE POLITICAS - PLATANO - HONDURAS

Cuadro 7.10 Area Cosechada, Producción, Valor Agregado y Exportaciones de Plátano, 1980 a 1989

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Area Cosechada (Manzanas)	10,476	10,439	10,630	10,639	10,829	11,628	12,753	13,793	14,882	15,105
Producción de Fruta (Miles QQ)	2,436	2,474	2,557	2,605	2,708	2,951	3,240	3,475	3,524	3,800
Rendimientos (QQ/Mz.)	232.53	237.00	240.55	244.85	250.07	253.78	254.06	251.94	236.80	251.57
Consumo Local (Miles Kgs.)	96,285	98,215	100,189	102,230	104,300	106,479	108,887	110,606	118,762	139,608
Volumen de Export. (Miles Kgs.)	14,210	14,004	15,795	15,931	18,533	27,376	38,077	47,018	41,084	32,757
Precio FOB de Export. (\$/Kg.)	0.17	0.16	0.14	0.08	0.04	0.07	0.07	0.08	0.11	0.10
Valor de Export. (Miles \$)	2,472	2,219	2,220	1,329	750	2,012	2,846	3,606	4,632	3,346
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes	16	18	19	22	22	23	25	20	28	22
Lps./Mz.	1,527	1,724	1,787	2,068	2,032	1,978	1,960	1,450	1,881	1,456
1978 Millones Lps.	13	14	14	15	16	16	17	14	14	15
1978 Lps./Mz.	1,241	1,341	1,317	1,410	1,478	1,376	1,333	1,015	941	993
CAMBIOS PORCENTUALES										
Area Cosechada (Manzanas)		-0.4%	1.8%	0.1%	1.8%	7.4%	9.7%	8.2%	7.9%	1.5%
Producción de Fruta (Miles QQ)		1.6%	3.4%	1.9%	4.0%	9.0%	9.8%	7.3%	1.4%	7.8%
Rendimientos (QQ/Mz.)		1.9%	1.5%	1.8%	2.1%	1.5%	0.1%	-0.8%	-6.0%	6.2%
Consumo Local (Miles Kgs.)		2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.1%	2.3%	1.6%	7.4%	17.6%
Volumen de Export. (Miles Kgs.)		-1.4%	12.8%	0.9%	16.3%	47.7%	39.1%	23.5%	-12.6%	-20.3%
Precio FOB de Export. (\$/Kg.)		-8.9%	-11.3%	-40.6%	-51.5%	81.6%	1.7%	2.6%	47.0%	-9.4%
Valor de Export. (Miles \$)		-10.2%	0.0%	-40.1%	-43.6%	168.3%	41.5%	26.7%	28.4%	-27.8%
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes		12.5%	5.6%	15.8%	0.0%	4.5%	8.7%	-20.0%	40.0%	-21.4%
Lps./Mz.		12.9%	3.7%	15.7%	-1.8%	-2.6%	-0.9%	-26.0%	29.8%	-22.6%
1978 Millones Lps.		7.7%	0.0%	7.1%	6.7%	0.0%	6.3%	-17.6%	0.0%	7.1%
1978 Lps./Mz.		8.1%	-1.8%	7.1%	4.8%	-6.9%	-3.1%	-23.9%	-7.3%	5.6%

Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario - 1990." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. PP. 13-14 Y 45. El consumo local fue estimado por diferencia.

REFORMAS DE POLITICAS - PLATANO - HONDURAS

Cuadro 7.11 Valor Agregado de Plátano y Estimacion de Exportaciones, 1989-98.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MANZANAS)										
Baja	15,105	19,637	19,637	19,637	19,637	19,637	19,637	19,637	19,637	19,637
Media	15,105	19,637	19,833	20,031	20,232	20,434	20,638	20,845	21,053	21,264
Alta	15,105	19,637	20,029	20,430	20,838	21,255	21,680	22,114	22,556	23,007
RENDIMIENTOS (QUINTALES/MANZANA)										
Baja	251.57	264.15	264.15	264.15	264.15	264.15	264.15	264.15	264.15	264.15
Media	251.57	264.15	266.79	269.46	272.15	274.88	277.63	277.63	277.63	277.63
Alta	251.57	264.15	267.45	270.80	274.18	277.61	280.38	280.38	280.38	280.38
PRODUCCION DE FRUTA (MILES QUINTALES)										
Baja	3,800	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187
Media	3,800	5,187	5,291	5,398	5,506	5,617	5,730	5,787	5,845	5,903
Alta	3,800	5,187	5,357	5,532	5,713	5,901	6,079	6,200	6,324	6,451
CONSUMO LOCAL (MILLONES KGS.)										
Baja	140	144	148	152	156	160	165	169	174	179
Media	140	144	148	152	156	160	165	169	174	179
Alta	140	144	143	152	156	160	165	169	174	179
EXPORTACIONES (MILES KGS.)										
Baja	32,757	91,761	87,743	83,612	79,365	74,999	70,512	65,898	61,155	56,280
Media	32,757	91,761	92,472	93,165	93,839	94,494	95,127	93,112	90,995	88,770
Alta	32,757	91,761	95,448	99,275	103,246	107,368	110,964	111,865	112,747	113,609
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	15.00	20.48	20.48	20.48	20.48	20.48	20.48	20.48	20.48	20.48
Media	15.00	20.48	20.89	21.31	21.73	22.17	22.62	22.84	23.07	23.30
Alta	15.00	20.48	21.15	21.84	22.55	23.29	24.00	24.48	24.96	25.46
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	6.29	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58
Media	6.29	8.58	8.75	8.93	9.11	9.29	9.48	9.57	9.67	9.76
Alta	6.29	8.58	8.86	9.15	9.45	9.76	10.06	10.26	10.46	10.67
PRECIO DE EXPORTACION										
Dolar/Kg.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Baja	3.35	9.37	8.96	8.54	8.11	7.66	7.20	6.73	6.25	5.75
Media	3.35	9.37	9.45	9.52	9.59	9.65	9.72	9.51	9.30	9.07
Alta	3.35	9.37	9.75	10.14	10.55	10.97	11.34	11.43	11.52	11.61

Fuente: Cuadro 7.8 y estimaciones

REFORMAS DE POLITICAS - PLATANO - HONDURAS

Cuadro 7.12 Cambios Porcentuales en el Valor Agregado y Exportaciones de Plátano, Honduras, 1989 a 1998.

Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MANZANAS)									
Baja	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Media	30.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alta	30.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
RENDIMIENTOS (QUINTALES/MANZANA)									
Baja	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Media	5.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alta	5.0%	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PRODUCCION DE FRUTA (MILES QUINTALES)									
Baja	36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Media	36.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alta	36.5%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%
CONSUMO LOCAL (MILLONES KGS.)									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Alta	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
EXPORTACIONES (MILES KGS.)									
Baja		-4.4%	-4.7%	-5.1%					
Media		0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	-2.1%	-2.3%	-2.4%
Alta		4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.3%	0.8%	0.8%	0.8%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Media	36.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alta	36.5%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Media	36.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alta	36.5%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%
PRECIO DE EXPORTACION									
Dolar/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)									
Baja									
Media			0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	-2.1%	-2.3%	-2.4%
Alta			4.0%	4.0%	4.0%	3.3%	0.8%	0.8%	0.8%

Fuente: Cuadro 7.11

mantendrá en 2.8%, que es la tasa de crecimiento de la población de Honduras. Las exportaciones se estimaron por diferencia, y se asume que el precio de exportación permanezca a los niveles de 1989. El valor agregado por quintal de 1989 se usó para proyectar el valor agregado para años futuros. El valor agregado en dólares se estimó dividiendo el valor agregado de 1989 por 3.5 (Cuadros 7.10 y 7.11).

7.4 Langosta y Otros Marisco Excepto Camarón.

La langosta es el segundo marisco de exportación más importante después del camarón. Sin embargo, su potencial de crecimiento es limitado. La langosta se pesca probablemente a tasas por encima de su nivel de sostenibilidad. Este se presentó como un producto separado debido a la disponibilidad de los datos. En el proceso de estimación del valor agregado para camarón, fue posible estimar el valor agregado para langosta, y otros mariscos (Cuadro 7.2). Otros mariscos de menor importancia se incluyeron también en el Cuadro 7.2.

Se asume que el nivel de producción y exportaciones de la langosta se mantendrá como en 1990, estimado a el mismo nivel de 1988. Las proyecciones se presentan en el Cuadro 7.13.

7.5 Otros Productos de Exportación No-Tradicionales y Otros Cultivos no Incluidos en Otras Secciones.

Este grupo incluye todas las exportaciones agrícolas no-tradicionales no incluidas en secciones anteriores. El Cuadro 7.14 presenta el volumen, precio y valor de las exportaciones para las exportaciones no-tradicionales. Las proyecciones presentadas en el Cuadro 7.15 se basaron en las proyecciones de volumen hechas por FPX. Se asumió que los precios se mantienen igual. Los cambios porcentuales se presentan en el Cuadro 7.16.

El Banco Central no proporciona información de valor agregado para cada uno de estos cultivos, debido a su menor importancia. Este grupo de cultivos está en una categoría llamada "Otros Productos". Esta categoría incluye cultivos no-tradicionales menores y otros cultivos menores consumidos domésticamente, tal como marañón, aguacate, papaya, cebolla, productos hortícolas, papas y especias. El Gráfico 7.17 presenta el valor agregado según lo reportado por el Banco Central de 1980 a 1989, en Lempiras corrientes y Lempiras Constantes de 1978.

El valor agregado de "Otros cultivos" para 1990 se estimó aplicando una tasa de crecimiento de 4% sobre el valor agregado de 1989. Para 1991, se usó la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones del Cuadro 7.18. El valor agregado en dólares para 1989 se estimó dividiendo el valor agregado por 2.5. Las proyecciones de valor agregado se presentan en el Cuadro 7.19.

REFORMAS DE POLITICAS - EXPORTACION DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES - HONDURAS

Cuadro 7.13 Valor Agregado y Estimaciones de Exportaciones de Langosta y Otros Mariscos, 1989 a 1998

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
LANGOSTA										
Producción (Miles Kgs.)	1,852	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)	23.81	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15
Valor Agregado (Millones Dolares)	19.54	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
Prices FOB de Export. (\$/Kg.)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Valor de Export. (Million \$)	29.63	27.57	27.57	27.57	27.57	27.57	27.57	27.57	27.57	27.57
OTROS MARISCOS										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08
Valor Agregado (Millones Dolares)	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79
CAMBIOS PORCENTUALES										
LANGOSTA										
Producción (Miles Kgs.)	-6.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)	-6.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor Agregado (Millones Dolares)	-6.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Prices FOB de Export. (\$/Kg.)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de Export. (Million \$)	-6.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OTROS MARISCOS										
Valor Agregado (1978 Millones Lps.)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor Agregado (Millones Dolares)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Fuente: Otros Mariscos no incluye camarones.

Fuente: Cuadro 7.2 y estimaciones.

REFORMAS POLITICAS - PRODUCTOS DE EXPORTACION NO-TRADICIONALES

Cuadro 7.14 Exportaciones de Productos No-Tradicionales, 1980 a 1989.

Descripción	Unidad	Año												
		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989			
VOLUMEN (Miles Unidades)														
Camarones	Kgs.	2,422	2,907	2,749	3,133	2,296	1,931	2,057	3,150	4,102	4,224			
Langosta	Kgs.	851	738	851	1,133	1,648	1,542	1,399	1,350	2,005	1,852			
Camarones + Langosta	Kgs.	3,273	3,645	3,600	4,266	3,944	3,473	3,456	4,500	6,107	6,076			
Piña	Kgs.	26,425	26,827	33,143	32,917	34,201	30,844	29,044	36,986	32,819	34,096			
Aceite de Palma	Kgs.	0	0	0	0	16,613	19,873	28,385	27,809	18,598	9,155			
Melón	Kgs.	2,095	1,627	2,025	3,371	3,599	5,283	12,003	23,376					
Frutas en Conserva	Kgs.	13,583	12,392	15,241	8,412	10,804	10,778	11,436	7,903					
Cacao	Kgs.	477	467	941	982	1,545	1,529	1,941	2,241					
Toronja	Kgs.	10,574	11,207	8,660	10,598	10,777	9,975	15,573	12,986					
Plátanos	Kgs.	14,210	14,004	15,795	15,931	18,533	27,376	38,077	47,018	41,084	32,757			
Cigarros	Kgs.	272	408	434	600	528	423	504	277					
Semilla y Material Prop.	Kgs.	2,007	1,936	2,574	2,149	1,689	2,508	2,501	5,116					
Melaza	Kgs.	31,651	36,668	60,880	41,004	45,664	40,745	34,442	23,628					
Extracto de Frutas	Kgs.	0	0	1,462	956	1,512	2,358	2,276	999					
Ajonjolí	Kgs.	3,558	2,158	716	461	1,006	1,424	1,305	883					
Fécula de Maíz	Kgs.	3,543	2,876	2,844	2,511	2,307	1,107	868	531					
Cítricos	Kgs.	9,840	3,711	5,933	5,267	4,328	2,877	4,043	6,100					
Coco	Kgs.	2,765	3,737	2,245	2,076	2,059	1,543	1,882	1,078					
Almidones	Kgs.	1,686	2,752	1,364	2,526	2,343	1,362	236	346					
Tabaco Elaborado	Kgs.	119	262	184	241	134	58	19	14					
Nuez de Palma	Kgs.	573	400	962	3,022	1,886	1,658	1,214	378					
Miel	Kgs.	1,065	977	1,191	694	831	646	858	106					
Flores y Follaje	Kgs.	53	22	1	1	0	0	0	14					
PRECIO														
Camarones	\$/Kg.	6.03	5.73	5.56	6.38	10.55	10.55	12.52	11	11.85	11.76			
Langosta	\$/Kg.	10.36	12.98	14.91	14.12	15.51	13.34	14.02	17.60	16.65	16.00			
Camarones + Langosta	\$/Kg.	7.16	7.20	7.77	8.43	12.62	11.79	13.13	12.98	13.43	13.05			
Piña	\$/Kg.	0.29	0.26	0.26	0.37	0.41	0.37	0.35	0.35	0.38	0.28			
Aceite de Palma	\$/Kg.					0.68	0.48	0.25	0.34	0.44	0.48			
Melón	\$/Kg.	0.38	0.28	0.35	0.42	0.36	0.35	0.29	0.29					
Frutas en Conserva	\$/Kg.	0.33	0.44	0.31	0.46	0.47	0.54	0.54	0.56					
Cacao	\$/Kg.	1.99	1.71	1.91	1.88	2.01	2.06	1.44	1.65					
Toronja	\$/Kg.	0.31	0.30	0.30	0.34	0.29	0.26	0.28	0.28					
Plátanos	\$/Kg.	0.17	0.16	0.14	0.08	0.04	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05			
Cigarros	\$/Kg.	12.54	13.48	13.20	10.41	12.30	10.60	9.72	8.89					
Semilla y Material Prop.	\$/Kg.	0.70	0.83	1.09	0.98	1.36	0.90	0.76	0.45					
Melaza	\$/Kg.	0.09	0.10	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07					
Extracto de Frutas	\$/Kg.			0.55	0.73	0.96	1.00	0.92	1.05					
Ajonjolí	\$/Kg.	0.74	0.58	0.84	1.08	0.89	0.98	0.65	0.68					
Fécula de Maíz	\$/Kg.	0.48	0.66	0.79	0.96	1.11	1.13	0.81	0.85					
Cítricos	\$/Kg.	0.13	0.15	0.13	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04					
Coco	\$/Kg.	0.25	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	0.21	0.21					
Almidones	\$/Kg.	0.42	0.49	0.59	0.51	0.55	0.55	0.64	0.58					
Tabaco Elaborado	\$/Kg.	5.88	6.87	6.52	9.96	8.21	7.76	10.53	10.71					
Nuez de Palma	\$/Kg.	0.26	0.25	0.21	0.22	0.34	0.27	0.21	0.13					
Miel	\$/Kg.	0.75	0.67	0.80	0.86	0.60	0.46	0.35	0.47					
Flores y Follaje	\$/Kg.	1.31	0.55	0.50	1.00				2.89					

Cuadro 7.14 Exportaciones de Productos No-Tradicionales, 1980 a 1989, Continuación....

Descripción	Unidad	Año									
		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
VALOR											
Camarones	Miles \$	14,605	16,657	15,284	19,989	24,223	20,372	25,754	34,650	48,609	49,674
Langosta	Miles \$	8,819	9,578	12,692	15,995	25,557	20,575	19,613	23,761	33,391	29,626
Camarones+Langosta	Miles \$	23,424	26,236	27,977	35,984	49,780	40,948	45,367	58,411	82,000	79,300
Piña	Miles \$	7,776	7,104	8,777	12,227	14,137	11,482	10,309	13,129	12,632	9,409
Aceite de Palma	Miles \$	0	0	0	0	11,250	9,460	7,235	9,364	8,139	4,401
Melón	Miles \$	800	450	700	1,400	1,300	1,850	3,450	6,700		
Frutas en Conserva	Miles \$	4,434	5,402	4,717	3,907	5,049	5,799	6,214	4,410		
Cacao	Miles \$	950	800	1,800	1,850	3,100	3,150	2,800	3,700		
Toronja	Miles \$	3,229	3,384	2,614	3,592	3,159	2,621	4,375	3,648		
Plátanos	Miles \$	2,472	2,219	2,220	1,329	750	2,012	2,846	3,606	2,316	1,673
Cigarros	Miles \$	3,411	5,499	5,728	6,249	6,497	4,485	4,901	2,463		
Semilla y Mat. Prop.	Miles \$	1,400	1,600	2,800	2,100	2,300	2,250	1,900	2,300		
Melaza	Miles \$	2,750	3,800	2,750	2,550	3,100	2,250	2,450	1,650		
Extracto de Frutas	Miles \$	0	0	800	700	1,450	2,350	2,100	1,050		
Ajonjolí	Miles \$	2,650	1,250	600	500	900	1,400	850	600		
Fécula de Maíz	Miles \$	1,700	1,900	2,250	2,400	2,550	1,250	700	450		
Cítricos	Miles \$	1,362	553	750	307	210	127	182	228		
Coco	Miles \$	683	901	542	541	564	438	391	225		
Almidones	Miles \$	700	1,350	800	1,300	1,300	750	150	200		
Tabaco Elaborado	Miles \$	700	1,800	1,200	2,400	1,100	450	200	150		
Nuez de Palma	Miles \$	150	100	200	650	650	450	250	50		
Miel	Miles \$	800	650	950	600	500	300	300	50		
Flores y Follaje	Miles \$	70	12	1	1	0	0	0	41		
TOTAL	Miles \$	59,399	65,009	68,172	80,584	109,644	93,820	96,967	112,423	105,087	94,783

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central.

REFORMAS DE POLITICAS - EXPORTACIONES NO-TRADICIONALES
Cuadro 7.15 Cambios Porcentuales de las Exportaciones de Productos
No-Tradicionales, Honduras, 1980 a 1989.

Descripción	Unidad	Años									
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
VOLUMEN (Miles Unidades)											
Camarones	Kgs.	20.0%	-5.4%	14.0%	-26.7%	-15.9%	6.5%	53.1%	30.2%	3.0%	
Langosta	Kgs.	-13.3%	15.3%	33.1%	45.5%	-6.4%	-9.3%	-3.5%	48.5%	-7.6%	
Camarones + Langosta	Kgs.	11.4%	-1.2%	18.5%	-7.5%	-11.9%	-0.5%	30.2%	35.7%	-0.5%	
Piña	Kgs.	1.5%	23.5%	-0.7%	3.9%	-9.8%	-5.8%	27.3%	-11.3%	3.9%	
Aceite de Palma	Kgs.					19.6%	42.8%	-2.0%	-33.1%	-50.8%	
Melón	Kgs.	-22.3%	24.5%	66.5%	6.8%	46.8%	127.2%	94.8%			
Frutas en Conserva	Kgs.	-8.8%	23.0%	-44.8%	28.4%	-0.2%	6.1%	-30.9%			
Cacao	Kgs.	-2.1%	101.5%	4.4%	57.3%	-1.0%	26.9%	15.5%			
Toronja	Kgs.	6.0%	-22.7%	22.4%	1.7%	-7.4%	56.1%	-16.6%			
Plátanos	Kgs.	-1.4%	12.8%	0.9%	16.3%	47.7%	39.1%	23.5%	-12.6%	-20.3%	
Cigarros	Kgs.	50.0%	6.4%	38.2%	-12.0%	-19.9%	19.1%	-45.0%			
Semilla y Material Prop.	Kgs.	-3.5%	33.0%	-16.5%	-21.4%	48.5%	-0.3%	104.6%			
Melaza	Kgs.	15.9%	66.0%	-32.6%	11.4%	-10.8%	-15.5%	-31.4%			
Extracto de Frutas	Kgs.			-34.6%	58.2%	56.0%	-3.5%	-56.1%			
Ajonjolí	Kgs.	-38.3%	-66.8%	-35.6%	118.2%	41.6%	-8.4%	-32.3%			
Fécula de Maíz	Kgs.	-18.8%	-1.1%	-11.7%	-8.1%	-52.0%	-21.6%	-38.8%			
Cítricos	Kgs.	-62.3%	59.9%	-11.2%	-17.8%	-33.5%	40.5%	50.9%			
Coco	Kgs.	35.2%	-39.9%	-7.5%	-0.8%	-25.1%	22.0%	-42.7%			
Almidones	Kgs.	63.2%	-50.4%	85.2%	-7.2%	-41.9%	-82.7%	46.6%			
Tabaco Elaborado	Kgs.	120.2%	-29.8%	31.0%	-44.4%	-56.7%	-67.2%	-26.3%			
Nuez de Palma	Kgs.	-30.2%	140.5%	214.1%	-37.6%	-12.1%	-26.8%	-68.9%			
Miel	Kgs.	-8.3%	21.9%	-41.7%	19.7%	-22.3%	32.8%	-87.6%			
Flores y Follaje	Kgs.	-58.5%	-95.5%	0.0%	-100.0%						
PRECIO											
Camarones	\$/Kg.	-5.0%	-3.0%	14.7%	65.4%	0.0%	18.7%	-12.1%	7.7%	-0.8%	
Langosta	\$/Kg.	25.2%	14.9%	-5.3%	9.8%	-14.0%	5.1%	25.5%	-5.4%	-3.9%	
Camarones + Langosta	\$/Kg.	0.6%	8.0%	8.5%	49.6%	-6.6%	11.3%	-1.1%	3.4%	-2.8%	
Piña	\$/Kg.	-10.0%	0.0%	40.3%	11.3%	-9.9%	-4.7%	0.0%	8.4%	-28.3%	
Aceite de Palma	\$/Kg.					-29.7%	-46.5%	32.1%	30.0%	9.9%	
Melón	\$/Kg.	-27.6%	25.0%	20.1%	-13.0%	-3.1%	-17.9%	-0.3%			
Frutas en Conserva	\$/Kg.	33.5%	-29.0%	50.1%	0.6%	15.1%	1.0%	2.7%			
Cacao	\$/Kg.	-14.0%	11.7%	-1.5%	6.5%	2.7%	-30.0%	14.5%			
Toronja	\$/Kg.	-1.1%	-0.0%	12.3%	-13.5%	-10.4%	6.9%	-0.0%			
Plátanos	\$/Kg.	-8.9%	-11.3%	-40.7%	-51.5%	81.6%	1.7%	2.6%	-26.5%	-9.4%	
Cigarros	\$/Kg.	7.5%	-2.1%	-21.1%	18.2%	-13.8%	-8.3%	-8.6%			
Semilla y Material Prop.	\$/Kg.	18.5%	31.6%	-10.2%	39.4%	-34.1%	-15.3%	-40.8%			
Melaza	\$/Kg.	19.3%	-56.4%	37.7%	9.2%	-18.7%	28.8%	-1.8%			
Extracto de Frutas	\$/Kg.			33.8%	31.0%	3.9%	-7.4%	13.9%			
Ajonjolí	\$/Kg.	-22.2%	44.7%	29.4%	-17.5%	9.9%	-33.7%	4.3%			
Fécula de Maíz	\$/Kg.	37.7%	19.8%	20.8%	15.6%	2.2%	-28.6%	5.1%			
Cítricos	\$/Kg.	12.6%	-15.2%	-53.9%	-16.8%	-8.8%	1.7%	-16.9%			
Coco	\$/Kg.	-2.4%	0.1%	7.9%	5.0%	3.6%	-26.7%	0.5%			
Almidones	\$/Kg.	18.2%	19.6%	-12.3%	7.8%	-0.8%	15.4%	-9.1%			
Tabaco Elaborado	\$/Kg.	16.8%	-5.1%	52.7%	-17.6%	-5.3%	35.7%	1.8%			
Nuez de Palma	\$/Kg.	-4.5%	-16.8%	3.5%	60.2%	-21.2%	-24.1%	-35.8%			
Miel	\$/Kg.	-1.4%	19.9%	8.4%	-30.4%	-22.8%	-24.7%	34.9%			
Flores y Follaje	\$/Kg.	-58.4%	-8.3%	100.0%	-100.0%						

Cuadro 7.15 Continuado...

Descripción	Unidad	Años									
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
VALOR											
Camarones	Miles \$	14.1%	-8.2%	30.8%	21.2%	-15.9	26.4%	34.5%	40.3%	2.2%	
Langosta	Miles \$	8.6%	32.5%	26.0%	59.8%	-19.5	-4.7%	21.2%	40.5%	-11.3	
Camarones+Langosta	Miles \$	12.0%	6.6%	28.6%	38.3%	-17.7	10.8%	28.8%	40.4%	-3.3%	
Piña	Miles \$	-8.6%	23.6%	39.3%	15.6%	-18.8	-10.2	27.4%	-3.8%	-25.5	
Aceite de Palma	Miles \$					-15.9	-23.5	29.4%	-13.1	-45.9	
Melón	Miles \$	-43.8%	55.6%	100.0%	-7.1%	42.3%	86.5%	94.2%			
Frutas en Conserva	Miles \$	21.8%	-12.7	-17.2%	29.2%	14.9%	7.1%	-29.0%			
Cacao	Miles \$	-15.8%	125.0	2.8%	67.6%	1.6%	-11.1	32.1%			
Toronja	Miles \$	4.8%	-22.8	37.4%	-12.1%	-17.0	66.9%	-16.6%			
Plátanos	Miles \$	-10.2%	0.0%	-40.1%	-43.5%	168.2	41.5%	26.7%	-35.8	-27.8	
Cigarros	Miles \$	61.2%	4.2%	9.1%	4.0%	-31.0	9.3%	-49.7%			
Semilla y Material Prop.	Miles \$	14.3%	75.0%	-25.0%	9.5%	-2.2%	-15.6	21.1%			
Melaza	Miles \$	38.2%	-27.6	-7.3%	21.6%	-27.4	8.9%	-32.7%			
Extracto de Frutas	Miles \$			-12.5%	107.1%	62.1%	-10.6	-50.0%			
Ajonjolí	Miles \$	-52.8%	-52.0	-16.7%	80.0%	55.6%	-39.3	-29.4%			
Fécula de Maíz	Miles \$	11.8%	18.4%	6.7%	6.3%	-51.0	-44.0	-35.7%			
Cítricos	Miles \$	-57.5%	35.5%	-59.1%	-31.6%	-39.4	42.9%	25.3%			
Coco	Miles \$	31.9%	-39.8	-0.2%	4.2%	-22.4	-10.6	-42.5%			
Almidones	Miles \$	92.9%	-40.7	62.5%	0.0%	-42.3	-80.0	33.3%			
Tabaco Elaborado	Miles \$	157.1%	-33.3	100.0%	-54.2%	-59.1	-55.6	-25.0%			
Nuez de Palma	Miles \$	-33.3%	100.0	225.0%	0.0%	-30.8	-44.4	-80.0%			
Miel	Miles \$	-18.8%	46.2%	-36.8%	-16.7%	-40.0	0.0%	-83.3%			
Flores y Follaje	Miles \$	-82.7%	-95.8	100.0%	-100.0%						
TOTAL	Miles \$	9.4%	4.9%	18.2%	36.1%	-14.4	3.4%	15.9%	-6.5%	-9.8%	

Fuente: Cuadro 7.14.

Cuadro 7.16 Volumen Proyectado, Precios, y Valor de Otras Exportaciones No-Tradicionales, 1989, y Estimaciones a 1998.

Productos	Unidad de Medida	Años									
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
VOLUMEN											
Melón	Miles Cajas 40 lbs.		2,027	2,577	3,180	3,835	4,542	5,302	6,189	7,224	8,433
Frutas en Conserva	Miles Kgs.	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903
Piña	Miles Cajas 40	1,879	4,059	4,234	4,422	4,614	4,810	6,008	6,609	7,270	7,997
Mango	Miles Cajas 10	3	4	134	258	410	590	800	1,085	1,471	1,994
Cacao	Ton. Met.		2	3	4	5	5	7	10	14	19
Toronja	Miles Kgs.	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986	12,986
Cigarros	Miles Kgs.	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Semilla y Mater. Prop.	Miles Kgs.	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116
Melaza	Miles Kgs.	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628	23,628
Estracto de Frutas	Miles Kgs.	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ajonjolí	Miles Kgs.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883
Fécula de Maíz	Miles Kgs.	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531
Cítricos	Miles Kgs.	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
Coco	Miles Kgs.	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078
Almidones	Miles Kgs.	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Tabaco Elaborado	Miles Kgs.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Nuez de Palma	Miles Kgs.	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
Helechos	Miles Cajas 25 racimos		56	81	108	136	165	196	233	277	329
Plantas Ornamentales	Millones plantas		140	197	255	312	370	427	493	570	658
Pepino	Miles Cajas de 50 Lbs.		276	356	445	543	650	765	900	1,060	1,247
Calabaza	Miles Cajas de 55 Lbs.		104	154	207	265	328	395	476	573	690
Palmito	Miles Kilograms			127	253	380	507	634	793	991	1,240
Cebolla	Ton. Met.		2	3	5	7	8	10	13	16	20
Yuca	Miles Cajas de 50 Lbs.			28	56	84	112	140	175	219	273
Espárragos	Miles Cajas de 12 lbs.			8	17	25	33	42	53	68	87
Chícharos	Miles Cajas de 10 lbs.			90	180	270	360	450	563	703	879
Okra	Miles Cajas de 20 lbs.		45	63	82	102	122	144	170	201	237

Productos	Unidad de Medida	Años									
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRECIOS											
Melón	\$/Caja 40 lbs.		4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Frutas en Conserva	\$/Kg.	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
Piña	\$/Caja 40 lbs.	5.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
Mango	\$/Caja 40 lbs.	1.35	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Cacao	\$/Tons.Metricas		1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434
Toronja	\$/Kg.	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Cigarros	\$/Kg.	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89
Semilla y Mater. Prop.	\$/Kg.	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Melaza	\$/Kg.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Estracto de Frutas	\$/Kg.	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Ajonjolí	\$/Kg.	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
Fécula de Maíz	\$/Kg.	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Cítricos	\$/Kg.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Coco	\$/Kg.	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
Almidones	\$/Kg.	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
Tabaco Elaborado	\$/Kg.	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
Nuez de Paima	\$/Kg.	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Helechos	\$/Cajas 25 racimos		25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82
Plantas Ornamentales	\$/Millones plantas		10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
Pepino	\$/Cajas 50 lbs.		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Calabaza	\$/Cajas 55 lbs.		2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
Palmito	\$/Kilogramos			2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
Cebolla	\$/Tons.Metricas		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Yuca	\$/Caja 50 lbs.			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Espárragos	\$/Caja 12 lbs.			6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
Chícharos	\$/Cajas 10 lbs.			3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Okra	\$/Cajas 20 lbs.		3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98

Productos	Unidad de Medida	Años									
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
VALOR											
Melón	Miles Dolares		9,122	11,597	14,310	17,258	20,439	23,859	27,851	32,510	37,949
Frutas en Conserva	Miles Dolares	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584
Piña	Miles Dolares	9,415	16,277	16,978	17,732	18,502	19,288	24,092	26,501	29,151	32,067
Mango	Miles Dolares	4	18	603	1,161	1,845	2,655	3,600	4,881	6,618	8,974
Cacao	Miles Dolares		2,868	4,302	5,736	7,170	7,170	10,038	14,053	19,674	27,544
Toronja	Miles Dolares	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
Cigarros	Miles Dolares	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463
Semilla y Mater. Prop.	Miles Dolares	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302	2,302
Melaza	Miles Dolares	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654
Estracto de Frutas	Miles Dolares	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Ajonjolí	Miles Dolares	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fécula de Maíz	Miles Dolares	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
Cítricos	Miles Dolares	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
Coco	Miles Dolares	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Almidones	Miles Dolares	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
Tabaco Elaborado	Miles Dolares	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Nuez de Palma	Miles Dolares	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Helechos	Miles Dolares		1,446	2,091	2,789	3,512	4,260	5,061	6,012	7,141	8,483
Plantas Ornamentales	Miles Dolares		1,498	2,112	2,726	3,341	3,955	4,569	5,278	6,098	7,045
Pepino	Miles Dolares		828	1,068	1,335	1,629	1,950	2,295	2,701	3,179	3,741
Calabaza	Miles Dolares		296	439	590	755	935	1,126	1,356	1,633	1,966
Palmito	Miles Dolares			291	579	870	1,161	1,452	1,816	2,270	2,839
Cebolla	Miles Dolares		400	600	1,000	1,400	1,600	2,000	2,500	3,125	3,906
Yuca	Miles Dolares			84	168	252	336	420	525	656	820
Espárragos	Miles Dolares			50	106	156	206	263	334	425	541
Chícharos	Miles Dolares			297	594	891	1,188	1,485	1,856	2,320	2,900
Okra	Miles Dolares		179	251	326	406	486	573	676	798	942
TOTAL											
Escenario de Crecimiento Alto		27,028	50,541	58,372	66,762	75,596	83,238	98,441	113,950	133,210	157,328
Escenario de Crecimiento Medio		27,028	50,541	54,457	58,652	63,068	66,890	74,491	82,245	91,876	103,935
Escenario de Crecimiento Bajo		27,028	50,541	52,499	54,596	56,805	58,715	62,516	66,393	71,208	77,238

Fuente: FPX Proyecciones de volumen.

Cuadro 7.17 Cambios Porcentuales en Volumen y Valor Exportaciones Otros No-Tradicionales, 1990-98.

Productos	Unidad de Medida	Años								
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
VOLUMEN										
Melón	Miles Cajas 40 lbs.		27.1%	23.4%	20.6%	18.4%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
Frutas en Conserva	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Piña	Miles Cajas 4	116.0%	4.3%	4.4%	4.3%	4.2%	24.9%	10.0%	10.0%	10.0%
Mango	Miles Cajas 1	27.9%	3250.0	92.5%	58.9%	43.9%	35.6%	35.6%	35.6%	35.6%
Cacao	Tons.Metricas		50.0%	33.3%	25.0%	0.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
Toronja	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cigarros	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Semilla y Mater. Prop.	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Melaza	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Estracto de Frutas	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ajonjolí	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fécula de Maíz	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cítricos	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Coco	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Almidones	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco Elaborado	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nuez de Palma	Miles Kgs.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Helechos	Miles Cajas 25 racimo		44.6%	33.3%	25.9%	21.3%	18.8%	18.8%	18.8%	18.8%
Plantas Ornamentales	Millones plantas		41.0%	29.1%	22.5%	18.4%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%
Pepino	Miles Cajas 50 lbs.		29.0%	25.0%	22.0%	19.7%	17.7%	17.7%	17.7%	17.7%
Calabaza	Miles Cajas 55 lbs.		48.1%	34.4%	28.0%	23.8%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%
Palmito	Miles Kilogramos			99.2%	50.2%	33.4%	25.0%	25.1%	25.1%	25.1%
Cebolla	Tons. Metricas		50.0%	66.7%	40.0%	14.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Yuca	Miles Cajas 50 lbs.			100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Espárragos	Miles Cajas 12 lbs.			112.5%	47.1%	32.0%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%
Chícharos	Miles Cajas 10 lbs.			100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Okra	Miles Cajas 20 lbs.		40.0%	30.2%	24.4%	19.6%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%

Productos	Unidad de Medida	Años								
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRECIOS										
Melón	\$/Caja 40 lbs.		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Frutas en Conserva	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Piña	\$/Caja 40 lbs.	-20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Mango	\$/Caja 40 lbs.	233.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cacao	\$/Tons. Metricas		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Toronja	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cigarros	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Semilla y Mater. Prop.	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Melaza	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Estracto de Frutas	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ajonjolí	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fécula de Maíz	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cítricos	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Coco	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Almidones	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco Elaborado	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nuez de Palma	\$/Kg.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Helechos	\$/Caja 25 racimos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Plantas Ornamentales	\$/Millones plantas		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Pepino	\$/Caja 50 lbs.		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Calabaza	\$/Caja 55 lbs.		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Palmito	\$/Kilogramos			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cebolla	\$/Ton. Metrica		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Yuca	\$/Caja 50 lbs.			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Espárragos	\$/Caja 12 lbs.			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Chícharos	\$/Cajas 10 lbs.			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Okra	\$/Caja 20 lbs.		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Productos	Unidad de Medida	Year								
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
VALOR										
Melón	Miles Dolares		27.1%	23.4%	20.6%	18.4%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
Frutas en Conserva	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Piña	Miles Dolares	72.9%	4.3%	4.4%	4.3%	4.2%	24.9%	10.0%	10.0%	10.0%
Mango	Miles Dolares	326.2%	3250.0%	92.5%	58.9%	43.9%	35.6%	35.6%	35.6%	35.6%
Cacao	Miles Dolares		50.0%	33.3%	25.0%	0.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
Toronja	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cigarros	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Semilla y Mater. Prop.	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Melaza	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Extracto de Frutas	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ajonjolí	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fécula de Maíz	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cítricos	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Coco	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Almidones	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco Elaborado	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nuez de Palma	Miles Dolares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Helechos	Miles Dolares		44.6%	33.3%	25.9%	21.3%	18.8%	18.8%	18.8%	18.8%
Plantas Ornamentales	Miles Dolares		41.0%	29.1%	22.5%	18.4%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%
Pepino	Miles Dolares		29.0%	25.0%	22.0%	19.7%	17.7%	17.7%	17.7%	17.7%
Calabaza	Miles Dolares		48.1%	34.4%	28.0%	23.8%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%
Palmito	Miles Dolares			99.2%	50.2%	33.4%	25.0%	25.1%	25.0%	25.1%
Cebolla	Miles Dolares		50.0%	66.7%	40.0%	14.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Yuca	Miles Dolares			100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Espárragos	Miles Dolares			112.5%	47.1%	32.0%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%
Chícharos	Miles Dolares			100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Okra	Miles Dolares		40.0%	30.2%	24.4%	19.6%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%
TOTAL										
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALT		87.0%	15.5%	14.4%	13.2%	10.1%	18.3%	15.8%	16.9%	18.1%
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ME		87.0%	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4%	10.4%	11.7%	13.1%
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJ		87.0%	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%

Fuente: Cuadro 7.16.

REFORMAS DE POLITICAS

Cuadro 7.18 Valor Agregado, Otros Cultivos, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
VALOR										
Millones Lps. Corrientes	72	81	82	92	97	92	90	117	116	117
1978 Millones Lps.	61	66	66	70	72	70	70	77	77	87
CAMBIOS PORCENTUALES										
Millones Lps. Corrientes		12.5%	1.2%	12.2	5.4%	-5.2	-2.2	30.0	-0.9	0.9%
1978 Millones Lps.		8.2%	0.0%	6.1%	2.9%	-2.8	0.0%	10.0	0.0%	13.0

Fuente: Banco Central de Honduras, según lo reportado por UPISA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. p. 45.

Cuadro 7.19 Proyección del Valor Agregado para Otros Cultivos, 1989 a 1990.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
1978 Millones Lps.	87	60	69	79	90	99	117	135	158	187
Millones Dolares	33	23	27	30	35	38	45	52	61	72
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
1978 Millones Lps.	87	60	65	70	75	79	88	98	109	123
Millones Dolares	33	23	25	27	29	31	34	38	42	47
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
1978 Millones Lps.	87	60	62	65	67	70	74	79	85	92
Millones Dolares	33	23	24	25	26	27	29	30	32	35
CAMBIOS PORCENTUALES										
ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO										
1978 Millones Lps.		-31.0	15.5	14.4	13.2	10.1	18.3	15.8	16.9	18.1
Millones Dolares		-31.0	15.5	14.4	13.2	10.1	18.3	15.8	16.9	18.1
ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO										
1978 Millones Lps.		-31.0	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4	10.4	11.7	13.1
Millones Dolares		-31.0	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4	10.4	11.7	13.1
ESCENARIO DE CRECIMIENTO BAJO										
1978 Millones Lps.		-31.0	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%
Millones Dolares		-31.0	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%

Fuente: Basado en las tasas de crecimiento del Cuadro 7.18.

8. IMPACTO EN EL SECTOR AVICOLA

8.1 Antecedentes.

La producción avícola incluye pollos, huevos y otras aves. Los pollos y huevos se producen tanto en granjas comerciales como no-comerciales. Estos dos productos representan la mayor parte de la producción, mientras que otras aves contribuyen muy poco. Hay cuatro principales productores comerciales en Honduras: PRONORSA, CADESA, PRASA, y CORTIJO.

Como en ganadería, la producción avícola ha sido totalmente subestimada por el Banco Central. El Banco Central usa varias fuente de datos para estimar la producción. Estas incluyen reportes de los productores comerciales, la encuesta de consumo, y otras estimaciones. Sin embargo, la comparación de estas estadísticas con otras fuentes indican diferencias significativas. Estas fuentes son del Departamento de Normas y Controles del Ministerio de Recursos Naturales (MRN), y la Encuesta Agrícola de 1989.

El Departamento de Normas y Controles del MRN supervisa y aprueba la matanza de pollos en granjas comerciales. Este departamento reportó un total de 64.6 millones de libras de pollo aprobadas para consumo humano en las principales granjas comerciales en 1989. Este número es más alto que las estimaciones del Banco Central de Honduras de 40 millones de libras para 1989 (Cuadro 8.1). Por lo tanto, los datos del Banco Central son menores que la producción de los productores comerciales.

Además de la producción en granjas comerciales, la producción de las granjas no-comerciales también es importante. El 60% de la población de Honduras es rural, y la mayoría de la gente tiene unos cuantas aves en sus patios. La producción de esta fuente es muy significativa. La encuesta agrícola de 1989 reporta una producción total de granjas no-comerciales de 3.8 millones de libras de pollo para junio de 1988 y 3.7 millones de libras para diciembre de 1988. Un promedio de estas dos cifras resulta en 3.77 millones de libras por mes.¹ Esta cifra mensual multiplicada por 12 resulta en una producción anual de 45.3 millones de libras para 1988. Asumiendo un crecimiento anual de 2.8%, la producción para 1989 resulta en 46.5 millones de libras. Agregando este número a los 64.6 millones de libras reportadas por las granjas comerciales resulta en 111.1 millones de libras de pollo producidas en 1989.

El Banco Central estimó la producción de huevos en 621 millones de unidades para 1989 (Cuadro 8.1). Sin embargo, ellos no tienen información disponible de cuánto viene de las granjas no-comerciales. Francisco Zepeda de UPSA estima un total de 104 granjas en producción. Pero no tiene estimaciones precisas de la producción a este momento, pero es aproximadamente 500 millones de huevos al año. El censo agrícola de 1989 reporta una producción de granjas no-comerciales de 63.4 millones de huevos en junio de 1988 y 59.9 millones para

¹Dirección General de Estadística y Censo, "Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples, E.A.N.-1989, Tomo II". Tegucigalpa, Honduras: SECPLAN, Agosto, 1990. p.20.

REFORMAS DE POLITICAS - AVICULTURA

Cuadro 8.1 Producción, Precios y Valor de la Producción de Pollos, Otras Aves, y Huevos, 1978 a 1989.

Descripción	Años											p/	e/	
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988			1989
PRODUCCION														
Pollo (Millones Lbs.)	29.34	30.15	31.00	31.88	32.79	33.74	34.72	35.74	36.77	37.84	38.94	40.07		
Otras Aves (Millones Lbs.)	1.06	1.09	1.12	1.15	1.19	1.22	1.26	1.29	1.33	1.37	1.41	1.45		
Huevos (Millones Unidades)	451	468	455	507	503	514	538	553	569	585	604	621		
PRECIO A LOS PRODUCTORES														
Pollo (Lps./QQ)	109	114	120	129	133	140	144	143	138	142	146	168		
Otras Aves (Lps./QQ)	216	227	238	255	264	277	285	284	273	282	290	334		
Huevos (Lps./Caja 360 Hue)	37.08	37.08	46.08	41.04	45.36	48.24	41.76	41.40	41.40	41.40	41.76	47.88		
VALOR DE LA PRODUCCION (Millones de Lempiras)														
Pollos	31.98	34.37	37.26	41.06	43.71	47.23	49.96	51.18	50.60	53.73	56.97	67.43		
Otras Aves	2.29	2.48	2.67	2.94	3.13	3.38	3.58	3.67	3.63	3.86	4.09	4.84		
Huevos	46.40	48.25	58.25	57.83	63.34	68.94	62.41	63.62	65.47	67.27	70.06	82.59		
Total	81	85	98	102	110	120	116	118	120	125	131	155		
VALOR DE PRODUCCION (PORCENTAJE DE DISTRIBUCION)														
Pollo	39.6%	40.4%	38.0%	40.3%	39.7%	39.5%	43.1%	43.2%	42.3%	43.0%	43.4%	43.5%		
Otras aves	2.8%	2.9%	2.7%	2.9%	2.8%	2.8%	3.1%	3.1%	3.0%	3.1%	3.1%	3.1%		
Huevos	57.5%	56.7%	59.3%	56.8%	57.5%	57.7%	53.8%	53.7%	54.7%	53.9%	53.4%	53.3%		
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
VALOR AGREGADO (Millones de Lempiras)														
Pollo			14.80	16.53	19.04	21.73	21.97	23.33	23.67	25.82	27.37	27.87		
Otras aves			1.06	1.18	1.37	1.56	1.58	1.68	1.70	1.86	1.96	2.00		
Huevos			23.14	23.28	27.59	31.71	27.45	29.00	30.63	32.32	33.66	34.13		
Total			39.00	41.00	48.00	55.00	51.00	54.00	56.00	60.00	63.00	64.00		
VALOR AGREGADO (Millones de Lempiras de 1978)														
Pollo			12.52	14.52	15.47	16.99	18.10	16.85	18.18	19.36	19.99	20.46		
Otras aves			0.90	1.04	1.11	1.22	1.30	1.21	1.31	1.39	1.43	1.47		
Huevos			19.58	20.44	22.42	24.80	22.61	20.94	23.52	24.24	24.58	25.07		
Total			33.00	36.00	39.00	43.00	42.00	39.00	43.00	45.00	46.00	47.00		
CAMBIOS PORCENTUALES														
PRODUCCION														
Pollo (Millones Lbs.)		2.7%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%		
Otras Aves (Millones Lbs.)		2.7%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%		
Huevos (Millones Unidades)		3.8%	-2.9%	10.3%	-0.9%	2.3%	4.4%	2.7%	2.8%	2.7%	3.1%	2.7%		
PRECIO A LOS PRODUCTORES														
Pollo (Lps./QQ)		4.4%	5.2%	6.7%	3.4%	4.8%	2.7%	-0.5%	-4.1%	3.1%	2.9%	13.1%		
Otras Aves (Lps./QQ)		4.8%	4.6%	6.7%	3.4%	4.7%	2.8%	-0.4%	-4.0%	3.2%	2.8%	13.2%		
Huevos (Lps./Caja 360 Huevos)		0.0%	19.5%	-12.3%	9.5%	6.0%	-15.5%	-0.9%	0.0%	0.0%	0.9%	12.8%		
VALOR DE PRODUCCION (Millones de Lps.)														
Pollos		7.0%	7.8%	9.3%	6.1%	7.5%	5.5%	2.4%	-1.1%	5.8%	5.7%	15.5%		
Otras Aves		7.5%	7.2%	9.3%	6.1%	7.3%	5.6%	2.5%	-1.1%	5.9%	5.5%	15.6%		
Huevos		3.8%	17.2%	-0.7%	8.7%	8.1%	-10.5%	1.9%	2.8%	2.7%	4.0%	15.2%		
Total		5.2%	13.3%	3.6%	7.6%	7.8%	-3.1%	2.1%	1.0%	4.1%	4.8%	15.3%		
VALOR AGREGADO (MILLONES LPS.)														
Pollo			10.5%	13.2%	12.4%	1.1%	5.8%	1.5%	8.3%	5.7%	1.8%			
Otras aves			10.5%	13.2%	12.3%	1.2%	5.9%	1.5%	8.4%	5.5%	1.8%			
Huevos			0.6%	15.6%	13.0%	-15.5%	5.3%	5.3%	5.2%	4.0%	1.4%			
Total			4.9%	14.6%	12.7%	-7.8%	5.6%	3.6%	6.7%	4.8%	1.6%			
VALOR AGREGADO (1978 MILL. LPS.)														
Pollo			13.7%	6.2%	8.9%	6.1%	-7.4%	7.3%	6.1%	3.1%	2.3%			
Otras aves			13.7%	6.2%	8.8%	6.3%	-7.3%	7.3%	6.3%	2.9%	2.4%			
Huevos			4.2%	8.8%	9.6%	-9.7%	-7.9%	10.9%	3.0%	1.4%	1.9%			
Total			8.3%	7.7%	9.3%	-2.4%	-7.7%	9.3%	4.4%	2.2%	2.1%			

p/Preliminar.

e/ estimado.

Fuente: Lic. Manuel Rodríguez, Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras.

diciembre de 1988, para el sector tradicional (granjas no-comerciales).² El promedio resulta en 61.66 millones de huevos por mes, equivalente a 739.94 millones de huevos por año. Asumiendo una tasa de crecimiento anual de 2.8%, la producción de este grupo se estima en 760.66 millones de huevos para 1989. Estas cifras sumadas a 500 millones de producción de fincas comerciales, es una producción total de 1,260.66 millones de huevos para 1989.

El nivel de producción, precios y valor agregado para la avicultura se presentan en el Cuadro 8.1 de 1978 a 1989, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central. Una proporción del valor de la producción se usó para estimar el valor agregado para cada uno de los tres componentes.

No hay reportes oficiales de exportaciones de pollos o huevos de Honduras. Sin embargo, es posible que las ventas de pollo y huevos no reportadas se hagan a Nicaragua, debido a la creciente demanda de alimentos de ese país. Esto podría explicar el alto crecimiento en la producción de pollo durante 1990, como más tarde se discute en este capítulo.

La avicultura es un producto de alto crecimiento en Honduras. Según aumente el precio de la carne debido a la demanda internacional y la liberalización de los precios, la avicultura se convierte en un sustituto natural.

8.2 Reformas de Políticas Propuestas que afectan al Sector Avícola.

Las reformas de políticas propuestas que afectan el sector avícola son las siguientes:

- Modificar el régimen cambiario;
- Eliminar los controles de precios; y
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

Aún cuando los productos avícolas no se exporten, la tasa de cambio afecta la producción avícola a través de los costos de los insumos, y los precios de la carne, un sustituto cercano. Las aves comerciales se alimentan solamente con concentrados. Estos concentrados usan granos que se comercializan internacionalmente, en adición a otros insumos importados. Una liberalización de la tasa de cambio permite que estos insumos alcancen precios más en línea con el costo de la divisa. Un lempira débil contribuirá a incrementar el precio de los insumos, aumentando los costos de producción. Sin embargo, esto también aumentará la disponibilidad de los insumos.

El pollo es un sustituto para la carne. Con la liberalización de la tasa de cambio, las exportaciones de carne aumentarán. Esta medida, en adición a una liberalización de los precios locales de la carne, contribuyen a incrementar los precios de la carne. Según los precios de la carne suban, la gente pasa del consumo de carne a pollo. Según la demanda de pollo aumente, así aumenta el precio en un ambiente de precios no controlados. Los precios de pollo se liberalizaron legalmente el 21 Septiembre, de 1990, por medio del Acuerdo No.

² Ibid.

532-90 del Ministerio de Economía y Comercio. Sin embargo, hay un acuerdo informal para subir los precios gradualmente. Mayores precios para los pollos y los huevos estimularán más inversiones en la producción avícola comercial y no-comercial, aumentando la producción total. Los pollos son visto comúnmente por los pequeños productores como una cuenta de ahorro usada para solventar los problemas inesperados. Mejores precios inducirán a estos productores a incrementar el número de pollos para aumentar la producción de carne y huevos.

La eliminación de los techos de las tasas de interés movilizará y estimulará la repatriación de divisas a Honduras. La disponibilidad de más fondos proporcionará más crédito para los productores de pollo. La disponibilidad de pollo facilitará la expansión necesaria para satisfacer la creciente demanda.

8.3 Análisis del Impacto de las Reformas de Políticas Propuestas.

La demanda de pollos y huevos aumentará según aumenten los precios de la carne. Es posible que Honduras esté también supliendo una creciente demanda en Nicaragua. La producción comercial de pollo aumentó entre 25% y 50% durante 1990, dependiendo de la fuente de los datos. De acuerdo a la información del Banco Central, la producción de pollo fue de 50 millones de libras de enero a octubre de 1990. Asumiendo una producción de 10 millones de libras para Noviembre y Diciembre, la producción total para 1990 se estima en 60 millones de libras. Esto es 50% más alto que los 40 millones de libras reportadas en 1989. Si las estadísticas del Departamento de Normas y Controles del Ministerio de Recursos Naturales son usadas, la producción en 1990 se estima en 81.1 millones de libras. Estas, al compararse a los 64.6 millones de libras en 1989, equivale a un aumento de 25.5%.

Como se menciona anteriormente, la producción reportada por el Banco Central se ajustó para reflejar la producción total en 1989. Estos ajustes resultaron en 111.1 millones de libras de pollo, y 1,382 millones de huevos. La producción de pollo para 1990 se estimó agregando la producción de 81.1 millones de libras reportadas por el Departamento de Normas y Controles del Ministerio de Recursos Naturales, y la producción de las granjas no-comerciales. La producción de las granjas no-comerciales se estimó aplicando un factor de crecimiento de 2.8% a la producción estimada de 1989. La producción de huevos y la producción de carne de otras aves para 1990 se estimó asumiendo una tasa de crecimiento de 2.8% (Cuadros 8.2 y 8.3).

Las proyecciones de producción de 1991 a 1998 se estimaron asumiendo tres alternativas. El escenario de crecimiento bajo asumió un crecimiento de 2.8% por año, igual a la tasa de crecimiento de la población. El escenario de crecimiento medio asumió un crecimiento de 4% por año. Para el escenario de crecimiento alto se asumió un nivel más alto de consumo, permitiendo un crecimiento de 6% por año.

Las estimaciones de valor agregado se basaron en relaciones anteriores entre producción y valor agregado, y en los niveles de producción proyectados. Para las estimaciones de valor agregado en dólares se hizo un ajuste, dividiendo el valor agregado de 1989 por 3. Las estimaciones para los tres escenarios se presentan en los Cuadros 8.2 y 8.3.

REFORMAS DE POLITICAS - AVICULTURA

Cuadro 8.2 Proyecciones de Producción y Valor Agregado, Pollos, Otras Aves y Huevos, Honduras, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
POLLOS										
PRODUCCION (MILLONES LBS.)										
Baja	111.10	128.87	132.46	136.19	140.01	143.93	147.96	152.10	156.36	160.73
Media	111.10	128.87	134.03	139.39	144.97	150.76	156.79	163.07	169.59	176.37
Alta	111.10	128.87	136.61	144.80	153.49	162.70	172.46	182.81	193.78	205.41
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	56.75	65.82	67.67	69.56	71.51	73.51	75.57	77.69	79.86	82.10
Media	56.75	65.82	68.46	71.20	74.04	77.00	80.08	83.29	86.62	90.08
Alta	56.75	65.82	69.77	73.96	78.40	83.10	88.09	93.37	98.97	104.91
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	25.76	29.88	30.71	31.57	32.46	33.37	34.30	35.26	36.25	37.26
Media	25.76	29.88	31.07	32.32	33.61	34.95	36.35	37.80	39.32	40.89
Alta	25.76	29.88	31.67	33.57	35.58	37.72	39.98	42.38	44.92	47.62
HUEVOS										
PRODUCCION (MILLONES UNIDADES)										
Baja	1,261	1,296	1,332	1,370	1,408	1,447	1,488	1,530	1,572	1,616
Media	1,261	1,296	1,348	1,402	1,458	1,516	1,577	1,640	1,705	1,774
Alta	1,261	1,296	1,374	1,456	1,544	1,636	1,734	1,838	1,949	2,066
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	50.88	52.31	53.77	55.28	56.83	58.42	60.05	61.74	63.46	65.24
Media	50.88	52.31	54.40	56.58	58.84	61.19	63.64	66.19	68.84	71.59
Alta	50.88	52.31	55.45	58.77	62.30	66.04	70.00	74.20	78.65	83.37
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	23.10	23.74	24.41	25.09	25.79	26.52	27.26	28.02	28.81	29.61
Media	23.10	23.74	24.69	25.68	26.71	27.78	28.89	30.04	31.24	32.49
Alta	23.10	23.74	25.17	26.68	28.28	29.98	31.77	33.68	35.70	37.84
OTRAS AVES										
PRODUCCION (MILLONES LBS.)										
Baja	1.45	1.49	1.53	1.58	1.62	1.66	1.71	1.76	1.81	1.86
Media	1.45	1.49	1.55	1.61	1.68	1.74	1.81	1.89	1.96	2.04
Alta	1.45	1.49	1.58	1.67	1.78	1.88	1.99	2.11	2.24	2.38
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	1.47	1.51	1.55	1.60	1.64	1.69	1.73	1.78	1.83	1.88
Media	1.47	1.51	1.57	1.63	1.70	1.77	1.84	1.91	1.99	2.07
Alta	1.47	1.51	1.60	1.70	1.80	1.91	2.02	2.14	2.27	2.41
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	0.67	0.69	0.71	0.72	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.86
Media	0.67	0.69	0.71	0.74	0.77	0.80	0.83	0.87	0.90	0.94
Alta	0.67	0.69	0.73	0.77	0.82	0.87	0.92	0.97	1.03	1.09
TOTAL										
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)										
Baja	59.67	68.83	70.75	72.73	74.77	76.86	79.02	81.23	83.50	85.84
Media	59.67	68.83	71.58	74.44	77.42	80.52	83.74	87.09	90.57	94.19
Alta	59.67	68.83	72.96	77.33	81.97	86.89	92.10	97.63	103.49	109.70
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Baja	27.89	32.07	32.97	33.90	34.84	35.82	36.82	37.85	38.91	40.00
Media	27.89	32.07	33.36	34.69	36.08	37.52	39.02	40.58	42.21	43.90
Alta	27.89	32.07	34.00	36.04	38.20	40.49	42.92	45.50	48.23	51.12

Fuente: Cuadro 6.1, y Estimaciones

REFORMAS DE POLITICAS - AVICULTURA

Cuadro 8.3 Cambios Porcentuales en la Produccion y Valor Agregado, Pollos, Otras Aves, y Huevos, Honduras, 1990 a 1998.

Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
POLLOS									
PRODUCCION									
Baja	16.0%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	16.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	16.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	16.0%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	16.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	16.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	16.0%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	16.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	16.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
HUEVOS									
PRODUCCION									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
OTRAS AVES									
PRODUCCION									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	2.8%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	2.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
TOTAL									
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LEMPIRAS)									
Baja	15.4%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	15.4%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	15.4%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Baja	15.0%	2.8%	2.3%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Media	15.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Alta	15.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%

Fuente: Cuadro 8.2.

9. IMPACTO EN CAÑA DE AZÚCAR, TABACO, ALGODÓN Y SILVICULTURA.

La caña de azúcar, el tabaco, el algodón y la silvicultura son los productos de exportación tradicionales que declinarán en producción o crecerán a una tasa muy baja. La producción silvícola está a su nivel sostenible o ligeramente por encima. Por lo tanto, la producción silvícola no puede crecer sin deteriorar los recursos naturales de Honduras. Los otros cultivos tienen diferentes restricciones que retardan su crecimiento o contribuyen a su reducción.

9.1 Caña de Azúcar.

La caña de azúcar ha sido un cultivo de exportación tradicional, cuyas exportaciones están gradualmente reduciéndose para satisfacer un incremento en la demanda doméstica. La producción aumentó hasta 1986, y ha estado bajando gradualmente desde entonces. La producción de azúcar alcanzó 5.1 millones de quintales en 1986. En 1988 ésta bajó a 3.8 millones de quintales, más bajo que los 3.9 millones de quintales alcanzados en 1980 (Cuadro 9.1).

La calidad y divergencia de las estadísticas del sector azucarero no son la excepción de los otros productos agrícolas. Hay diferencias significativas entre las estadísticas reportadas por el Banco Central de Honduras y otras fuentes. Debido a su concentración, la encuesta de propósitos múltiples de la DGEC no proporciona estadísticas precisas; por lo tanto fue necesario usar otras fuentes. El Cuadro 9.1 tiene las estadísticas que se consideran representan la realidad al analizar fuentes alternas de información.

La caña de azúcar es cosechada en aproximadamente 39 mil manzanas, oscilando entre 36.5 y 45.1 miles en la pasada década. Las ocho fábricas cosechan aproximadamente 40% del área, y los productores independientes el resto.

El mercado internacional del azúcar está dividido en dos: el mercado Estadounidense y el mercado libre. El mercado de Estados Unidos opera bajo cuotas para proteger sus propios productores de azúcar, resultando precios más altos que los del mercado mundial. Honduras es uno de los suplidores de azúcar bajo cuota a los Estados Unidos. Debido a su producción decreciente, Honduras ha exportado solamente azúcar a los E.U. durante los últimos dos años.

El mercado doméstico del azúcar está controlado. El Gobierno de Honduras establece los precios de venta y márgenes a todos los niveles de los canales de comercialización. Las fábricas de azúcar están agrupadas en una empresa común encargada de la venta y distribución de toda el azúcar consumida domésticamente. Algunas fábricas producen azúcar solamente para el consumo local, mientras que otras producen para ambos mercados. Sin embargo, hay un mecanismo de compensación para distribuir proporcionalmente el azúcar producto de ambos mercados, de acuerdo a los niveles de producción.

Los precios para el mercado nacional e internacional son diferentes. Debido a la influencia política de las fábricas de azúcar, el azúcar fue el único

REFORMAS DE POLITICAS - CAÑA DE AZUCAR

Cuadro 9.1 Area, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azucar, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Area Cosechada del Ingenio (Mzs.)	15,568	16,972	16,192	16,683	16,207	15,880	15,510	15,207	13,926	
Area Cosechada de los Prod. (Mzs.)	23,481	25,895	28,324	28,460	27,734	28,508	26,762	24,003	22,600	
Area Cosechada (Mzs.)	39,049	42,867	44,516	45,143	43,941	44,388	42,272	39,210	36,526	39,102
Producción de Caña (Miles T.C.)	2,211	2,438	2,570	2,453	2,543	2,476	2,430	2,083	1,900	2,034
Rendimientos (T.C./Mz.)	56.62	56.87	57.73	54.34	57.87	55.78	57.48	53.12	52.02	52.02
Producción de azúcar (Miles QQ)	3,970	4,307	4,743	4,657	4,884	5,071	5,121	4,280	3,431	3,838
Rendimientos (Lbs./T.C.)	179.56	176.66	184.55	139.85	192.06	204.81	210.74	205.47	180.58	188.69
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes	50	64	60	65	65	62	58	64	62	69
Corrientes Lps./Mz.	1,280	1,493	1,348	1,440	1,479	1,397	1,372	1,632	1,697	1,765
1978 Millones Lps.	38	38	40	41	40	39	39	35	33	35
1978 Lps./Mz.	973	886	899	908	910	879	923	893	903	895
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles QQ)	1,796	1,831	1,929	2,341	1,976	2,670	1,392	2,107	588	458
Precio (\$/qq.)	16.34	25.42	11.20	11.90	12.98	8.16	8.98	8.83	22.18	22.18
Valor (Millones Dolares)	29.35	46.55	21.60	27.85	25.65	21.45	12.50	18.60	13.04	10.15
Producción-Exportaciones (Miles QQ.)	2,174	2,476	2,814	2,316	2,908	2,441	3,729	2,173	2,843	3,380
CAMBIOS PORCENTUALES										
Area Cosechada (Mzs.)		9.8%	3.8%	1.4%	-2.7%	1.0%	-4.8%	-7.2%	-6.8%	7.1%
Producción de Caña (Miles T.C.)		10.3%	5.4%	-4.6%	3.7%	-2.6%	-1.9%	-14.3%	-8.8%	7.1%
Rendimientos (T.C./Mz.)		0.4%	1.5%	-5.9%	6.5%	-3.6%	3.1%	-7.6%	-2.1%	0.0%
Producción de azúcar (Miles QQ)		8.5%	10.1%	-1.8%	4.9%	3.8%	1.0%	-16.4%	-19.8%	11.9%
Rendimientos (Lbs./T.C.)		-1.6%	4.5%	2.9%	1.2%	6.6%	2.9%	-2.5%	-12.1%	4.5%
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes		28.0%	-6.3%	8.3%	0.0%	-4.6%	-6.5%	10.3%	-3.1%	11.3%
Corrientes Lps./Mz.		16.6%	-9.7%	6.8%	2.7%	-5.6%	-1.8%	19.0%	4.0%	4.0%
1978 Millones Lps.		0.0%	5.3%	2.5%	-2.4%	-2.5%	0.0%	-10.3%	-5.7%	6.1%
1978 Lps./Mz.		-8.9%	1.4%	1.1%	0.2%	-3.5%	5.0%	-3.2%	1.2%	-0.9%
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles QQ)		1.9%	5.3%	21.4%	-15.6%	33.1%	-47.1%	51.4%	-72.1%	-22.2%
Precio (\$/qq.)		55.6%	-55.9%	6.2%	9.1%	-37.2%	10.1%	-1.7%	151.3%	0.0%
Valor (Millones Dolares)		58.6%	-53.6%	28.9%	-7.9%	-16.4%	-41.7%	48.8%	-29.9%	-22.2%
Producción-Exportaciones (Miles QQ.)		13.9%	13.7%	-17.7%	25.5%	-16.1%	52.8%	-41.7%	30.8%	18.9%

Fuente: Area y Producción - varias fuentes, según los reportados por Ruben D. Nunez, Jorge Borjas, Magdalena García, "Estudio Sobre la Industria Azucarera de Honduras." Borrador de Octubre, 1989. Cuadro No. 2.1.

Valor Agregado - Banco Central de Honduras, según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990." Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. p. 45.

producto agrícola cuyos precios internos estaban por encima del precio internacional hasta 1989. Los consumidores estaban subsidiando a los productores. Como los precios internacionales mejoraron, y el Lempira perdió su valor, esta relación cambió, y los precios locales están por debajo de los precios internacionales. El Gobierno de Honduras recientemente aprobó un aumento en el precio del azúcar en enero. Sin embargo, ésta era una gran oportunidad para liberar el mercado.

Los consumidores hondureños han sido testigo de escasez de azúcar en muchas ocasiones, debido a la estacionalidad de la producción de azúcar, que se produce entre finales de diciembre a mayo aproximadamente. El azúcar necesita almacenarse para abastecer la oferta durante el resto del año. El contrabando ilegal a los países vecinos ha gravado el problema en algunas ocasiones.

El valor agregado en Lempiras constantes de 1978 ha disminuido de L.40 millones en 1984 a L.33 millones en 1988 y a L.35 millones en 1989. El valor agregado por manzana durante 1989 fue aproximadamente L.1,765 en Lempiras corrientes, y L.895 en Lempiras de 1978.

El azúcar tiene un impuesto de exportación específico en adición a el 12% de impuesto de exportación pagado por todas las exportaciones tradicionales. El impuesto de exportación específico está en el Decreto No. 873 de Diciembre de 1979. Este impuesto de exportación oscila de 5% a 50% dependiendo del precio de exportación. Las exportaciones requieren autorización del Ministerio de Economía, lo que asegura que el mercado interno se abastezca adecuadamente.

Los precios de caña de azúcar pagados por los ingenios a los productores se negociados cada año. El poder monopsonico natural ejercido por los ingenios ha resultado generalmente en una participación más baja para los productores del producto total. Los precios recibidos por los productores han sido más bajo que sus expectativas originales, cuando ellos hacen su inversión inicial. Estas distorsiones del mercado han contribuido a un cambio hacia otros cultivos, afectando sobre todo la eficiencia económica.

Las políticas de reformas que afectarán la producción de caña de azúcar son las siguientes:

- Liberalización de la tasa de cambio;
- Eliminar los controles de precios;
- Eliminar los controles de comercio internacional;
- Eliminar los impuestos de exportación;
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Emisión de títulos de "Dominio Pleno" a los propietarios legítimos de la tierra; y
- Eliminar las tasas de interés.

El azúcar es un producto que se comercializa internacionalmente. Liberalizando la tasa de cambio, y la comercialización internacional e interna del azúcar, así como eliminando los impuestos de exportación permitiría una asignación más eficiente de los recursos en la economía. Las fábricas de azúcar recibirán un determinado precio de mercado, estimulando una producción más alta.

Si por razones explicadas más abajo Honduras no aumenta su producción, con un mercado internacional libre, el país podrá tomar completa ventaja de la cuota preferencial de azúcar en los E.U., e importar azúcar más barata para el consumo local.

Una liberalización del mercado internacional del azúcar también proporcionará azúcar de mejor calidad a los consumidores nacionales. Honduras produce solamente azúcar sulfatada, y no azúcar refina. El elemento clave del cual Honduras necesita beneficiarse es la cuota preferencial de azúcar de los E.U.

Estos cambios de políticas, mientras puedan maximizar el ingreso de la venta de azúcar, y el bienestar de los consumidores, no serán suficiente para estimular aumentos en la producción. Si las fábricas de azúcar continúan el mismo tipo de conducta con los productores independientes, la producción de caña de azúcar está destinada a continuar bajando. Los productores independientes de azúcar representan el 60% del total del área cosechada. Si ellos no consiguen una participación equitativa del aumento de precio, ellos cambiarán el uso de la tierra a otros productos si es posible.

Hay varios factores que dificultan que los productores de caña de azúcar cambien a otras actividades. Uno de ellos es la falta de conocimiento de otros cultivos. Sin embargo el factor más importantes es la facilidad proporcionada por la mayoría de los ingenios. Los ingenios proporcionan adelantos en efectivo para pago de mano de obra, renta de equipo para la preparación de la tierra, y proporcionan fertilizantes y otros insumos, importados directamente en grandes cantidades. Las fábricas toman ventaja de sus conexiones políticas, e igual que las compañías bananeras usan parte de las divisas generadas para la importación de los insumos necesarios.

Una vez que la tasa de cambio se haga más transparente, y los techos de las tasas de interés sean eliminadas, algunas de estas facilidades que atan los productores de azúcar a este cultivo serán menos importantes y ellos estarán tentados a dedicarse a otras actividades, a menos que el sistema para establecer los precios de la caña se modifique.

Muchos países que producen azúcar tienen leyes que establecen la relación entre los precios de azúcar y caña. Esta no es una intervención gubernamental, más bien un modo de corregir una falla en el mercado debido a la existencia de un monopolio natural. La caña de azúcar es muy voluminosa; de este modo, los productores están limitados a vender únicamente a una fábrica; de otro modo los costos de transporte consumen los beneficios. La ley simplemente provee una referencia alrededor de la negociación de contratos. Ambos, los productores y los ingenios deben apelar a la corte si cualquier de los dos viola la ley. Sin una ley el poder monopsónico de los ingenios prevalecerá sobre los productores.

Se estimó que el área cosechada continuará disminuyendo a una tasa de 1% por año bajo en el escenario de crecimiento bajo, permaneciendo la misma para el escenario de crecimiento medio, y aumentando a una tasa de 1% por año bajo el escenario de crecimiento alto (Cuadros 9.2 y 9.3). Los rendimientos de la caña de azúcar, y del azúcar no crecerán, aumentarán en un 1% y 1.5% bajo los

REFORMAS DE POLITICAS - CAÑA DE AZUCAR

Cuadro 9.2 Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azúcar, Honduras, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MZS.)										
Bajo	39,102	40,471	40,066	39,665	39,269	38,876	38,487	38,102	37,721	37,344
Medio	39,102	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471
Alto	39,102	40,471	40,875	41,284	41,697	42,114	42,535	42,960	43,390	43,824
RENDIMIENTOS (T.C./MZ.)										
Bajo	52.02	52.54	52.54	52.54	52.54	52.54	52.54	52.54	52.54	52.54
Medio	52.02	52.54	53.06	53.59	54.13	54.67	55.22	55.77	56.33	56.89
Alto	52.02	52.54	53.33	54.13	54.94	55.76	56.60	57.45	58.31	59.18
PRODUCCION DE CAÑA (MILES T.C.)										
Bajo	2,034	2,126	2,105	2,084	2,063	2,042	2,022	2,002	1,982	1,962
Medio	2,034	2,126	2,148	2,169	2,191	2,213	2,235	2,257	2,280	2,302
Alto	2,034	2,126	2,180	2,235	2,291	2,348	2,407	2,468	2,530	2,594
RENDIMIENTOS AZUCAR (Lbs./T.C.)										
Bajo	188.69	189.64	189.64	189.64	189.64	189.64	189.64	189.64	189.64	189.64
Medio	188.69	189.64	191.53	193.45	195.38	197.34	199.31	201.30	203.32	205.35
Alto	188.69	189.64	192.48	195.37	198.30	201.27	204.29	207.36	210.47	213.62
PRODUCCION DE AZUCAR (MILES QQ)										
Bajo	3,838	4,032	3,992	3,952	3,912	3,873	3,834	3,796	3,758	3,721
Medio	3,838	4,032	4,113	4,196	4,280	4,366	4,454	4,543	4,635	4,728
Alto	3,838	4,032	4,196	4,366	4,542	4,727	4,918	5,117	5,325	5,541
CONSUMO INTERNO (MILES QQ)										
Bajo	3,380	3,468	3,565	3,665	3,768	3,873	3,982	4,093	4,208	4,326
Medio	3,380	3,468	3,565	3,665	3,768	3,873	3,982	4,093	4,208	4,326
Alto	3,380	3,468	3,565	3,665	3,768	3,873	3,982	4,093	4,208	4,326
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES QQ)										
Bajo	458	564	426	287						
Medio	458	564	548	531	512	493	472	450	427	402
Alto	458	564	630	700	775	853	936	1,024	1,117	1,215
PRECIO DE EXPORTACIONES (\$/QQ)										
Bajo	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18
Medio	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18
Alto	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Bajo	10.15	12.51	9.46	6.36						
Medio	10.15	12.51	12.15	11.77	11.36	10.93	10.47	9.99	9.47	8.92
Alto	10.15	12.51	13.98	15.53	17.18	18.92	20.77	22.72	24.77	26.95
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)										
Bajo	35	37	36	36	36	35	35	34	34	34
Medio	35	37	37	37	38	38	38	39	39	40
Alto	35	37	38	38	39	40	41	42	44	45
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Bajo	26	27	26	26	26	26	25	25	25	25
Medio	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29
Alto	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33

Fuente: Cuadro 9.1 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - CAÑA DE AZUCAR

Cuadro 9.3 Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, y Valor Agregado de Caña de Azucar, Honduras, 1990 a 1998.

Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MZS.)									
Bajo	3.4%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Medio	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alto	3.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
RENDIMIENTOS (S.T./MZ.)									
Bajo	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Medio	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alto	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
PRODUCCION DE CAÑA (MILES S.T.)									
Bajo	4.3%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Medio	4.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alto	4.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
RENDIMIENTOS AZUCAR (Lbs./S.T)									
Bajo	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Medio	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alto	0.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
PRODUCCION DE AZUCAR (MILESQQ)									
Bajo	4.8%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Medio	4.8%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Alto	4.8%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%
CONSUMO INTERNO (MILES QQ)									
Bajo	2.5%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
Medio	2.5%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
Alto	2.5%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES QQ)									
Bajo	18.8%	-32.2%	-48.7%						
Medio	18.8%	-2.9%	-3.2%	-3.6%	-3.9%	-4.4%	-4.9%	-5.5%	-6.1%
Alto	18.8%	10.5%	10.0%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	8.3%	8.1%
PRECIO DE EXPORTACIONES (\$/QQ)									
Bajo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Medio	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alto	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)									
Bajo	18.8%	-32.2%	-48.7%						
Medio	18.8%	-2.9%	-3.2%	-3.6%	-3.9%	-4.4%	-4.9%	-5.5%	-6.1%
Alto	18.8%	10.5%	10.0%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	8.3%	8.1%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)									
Bajo	4.3%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Medio	4.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alto	4.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Bajo	4.3%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Medio	4.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Alto	4.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%

Fuente: Cuadro 9.2.

escenarios bajo, medio y alto. Esto resultará en una reducción de un 1% en la producción de azúcar bajo el escenario de crecimiento bajo, aumentando 2% por año bajo el escenario de crecimiento medio, y aumentando 3.9% por año bajo el escenario de crecimiento alto.

El consumo interno se asumió incrementar a una tasa de 2.72% por año. Con este crecimiento en el consumo, el volumen de las exportaciones disminuirá, excepto para el escenario de crecimiento alto. Bajo el escenario de crecimiento bajo no habrá más exportaciones de 1993 en adelante. Se asumió que los precios de exportación no cambiarán.

Las estimaciones de valor agregado para 1989 se tomaron del Banco Central. El valor agregado en dólares se estimó dividiendo el valor agregado en Lempiras por 2.7, porque una parte de la producción de azúcar se exporta. La misma proporción de valor agregado por unidad de producción de caña se usó para proyectar el valor agregado para los años futuros.

9.2 Tabaco.

La producción de tabaco disminuyó de 1980 a 1987, y empezó a recuperarse desde entonces, pero ésta todavía está por debajo de los niveles de 1980. Esto es cierto si las estadísticas suplidas por el Banco Central reflejan la realidad (Cuadro 9.4). La encuesta de propósitos múltiples de 1984 y 1989 de la DGEC, muestra diferencias significativas en el área cosechada y la producción, y la información reportada por el Banco Central. El área cosechada de la encuesta agrícola es aproximadamente la mitad del área reportada por el Banco Central, mostrando rendimientos mucho más altos porque la diferencia en la producción no es tan grande.

La exportación de tabaco declinó hasta 1988; pero empezó a levantarse en 1989. Estas cifras de exportaciones se refieren a tabaco no procesado. El tabaco procesado, ya sea tabaco elaborado o en cigarrillos se presentó en el Capítulo 7. Es conveniente que una proporción mayor de tabaco se exportado procesado, ya que genera un valor agregado mucho mayor a la economía.

La producción de tabaco contribuye alrededor de L. 16 millones al valor agregado corriente, y L.11 millones en Lempiras de 1978. Este es un cultivo de alto valor; por lo que su contribución al valor agregado por manzana es muy alto. Su contribución es entre L.1,500 a L.3,000 de valor agregado por manzana, dependiendo de la fuente de los datos.

Las reformas de políticas propuestas que afectarán la producción de tabaco son:

- Liberalización de la tasa de cambio;
- Eliminación de las tasas de interés;
- Permitir el arrendamiento de la tierra;
- Emisión de títulos de "Dominio Pleno" para los legítimos propietarios de la tierra; y
- Eliminar los techos de las tasas de interés.

REFORMAS DE POLITICAS -TABACO - HONDURAS

Cuadro 9.4 Area, Producción, y Valor Agregado de Tabaco, 1980 a 1989.

Descripción	Años										p/
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
Area Cosechada (Mzs.)	12,092	12,025	10,661	6,279	10,348	10,057	9,044	8,941	4,920	10,463	
Producción (Miles QQ)	161	160	142	139	119	116	104	94	120	138	
Rendimientos (QQ/Mz.)	13.31	13.31	13.32	22.15	11.50	11.53	11.50	10.51	24.46	13.19	
VALOR AGREGADO											
Millones Lps. Corrientes	21.00	21.00	22.00	24.00	26.00	27.00	16.00	14.00	15.00	16.00	
Corrientes Lps./Mz.	1,737	1,746	2,064	3,822	2,513	2,685	1,769	1,566	3,049	1,529	
1978 Millones Lps.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	12.00	11.00	9.00	10.00	11.00	
1978 Lps./Mz.	1,323	1,331	1,501	2,548	1,546	1,193	1,216	1,007	2,033	1,051	
EXPORTACIONES											
Volumen (Miles Kgs.)	4,566	4,488	3,170	3,125	2,506	2,319	1,498	1,260	1,124	1,800	
Precio (\$/Kg.)	3.00	2.97	3.40	3.46	3.33	3.73	3.55	3.30	3.83	3.83	
Valor (Millones Dolares)	13.69	13.33	10.77	10.80	8.34	8.66	5.31	4.16	3.80	6.90	
CAMBIOS PORCENTUALES											
Area Cosechada (Mzs.)		-0.6%	-11.3%	-41.1	64.8%	-2.8%	-10.1	-1.1%	-45.0	112.7%	
Producción (Miles QQ)		-0.6%	-11.3%	-2.1%	-14.4%	-2.5%	-10.3	-9.6%	28.0%	14.7%	
Rendimientos (QQ/Mz.)		-0.1%	0.1%	66.3%	-48.1%	0.3%	-0.3%	-8.6%	132.7	-46.1%	
VALOR AGREGADO											
Millones Lps. Corrientes		0.0%	4.8%	9.1%	8.3%	3.8%	-40.7	-12.5	7.1%	6.7%	
Corrientes Lps./Mz.		0.6%	18.2%	85.2%	-34.3%	6.9%	-34.1	-11.5	94.7%	-49.8%	
1978 Millones Lps.		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-25.0%	-8.3%	-18.2	11.1%	10.0%	
1978 Lps./Mz.		0.6%	12.8%	69.8%	-39.3%	-22.8%	1.9%	-17.2	101.9	-48.3%	
EXPORTACIONES											
Volumen (Miles Kgs.)		-1.7%	-29.4%	-1.4%	-19.8%	-7.5%	-35.4	-15.9	-10.8	60.1%	
Precio (\$/Kg.)		-0.9%	14.4%	1.7%	-3.7%	12.1%	-5.0%	-6.9%	16.1%	0.0%	
Valor (Millones Dolares)		-2.6%	-19.2%	0.3%	-22.7%	3.7%	-38.6	-21.7	-8.7%	81.6%	

Fuente: Banco Central de Honduras según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990."

Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. pp. 13,14 y 45. Excepto para 1983 y 1988. Los Datos de Area y Producción para estos dos años fueron proporcionados por la DGEC, Encuesta de Propósitos Múltiples de 1984 y 1989.

El tabaco es un cultivo de exportación que se beneficiará de la liberalización de la tasa de cambio y de la eliminación de los impuestos de exportación. Esto permitirá a los productores recibir un precio más alto por su producto. Sin embargo, la producción de tabaco requiere cierta pericia, y si esta pericia se ha perdido, no habrá una respuesta significativa para invertir como una respuesta a precios mayores. Las reformas de políticas de tenencia de la tierra tendrán algún impacto en este cultivo, haciendo la tierra más disponible. La liberalización del crédito tendrá el mismo efecto. Sin embargo, el mismo argumento de conocimiento se aplica a estas reformas de políticas.

Se asumió que el área cosechada bajará a razón de 1% por año en el escenario de crecimiento bajo, y aumentará a una tasa de 2% y 3% por año para los escenarios de crecimiento medio y alto. Se espera que los rendimientos se mantengan iguales para el escenario de crecimiento bajo, y que aumenten a un 1% y 1.5% por año para los escenarios de crecimiento medio y alto. Esto resulta en una tasa de crecimiento en la producción de 1%, 2.9% y 4.3% por año para los escenarios de crecimiento bajo, medio y alto, respectivamente (Cuadros 9.5 y 9.6).

Los volúmenes de exportación crecerán en la misma proporción que la producción, que asume un consumo nacional y uso mayor en exportaciones procesadas para mantener la misma proporción. Se asume que el valor agregado reportado para 1989 es correcto, y la estimación en dólares se hizo dividiendo el valor agregado por 2.7. El valor agregado proyectado se estimó asumiendo la misma proporción de valor agregado para la producción como en 1989 (Cuadros 9.5 y 9.9).

9.3 Algodón.

El algodón ha estado perdiendo importancia en el sector agropecuario durante la pasada década. El área cosechada ha caído de 12 mil manzanas en 1980 a tres mil manzanas en 1989, y la producción es solamente una cuarta de lo que se producía (Cuadro 9.7).

El algodón se considera un cultivo tradicional, aunque es menos importante que muchos productos de exportación no-tradicionales. Porque es un cultivo de exportación tradicional, paga el 12% de impuesto de exportación establecido por el Decreto 18-90. Este cultivo necesita un análisis más detallado para determinar la posibilidad de recuperar los niveles de producción anteriores.

Las medidas propuestas ayudan a la industria de algodón, pero quizás el nivel de descapitalización es tal que la recuperación es imposible. Debido a la falta de conocimiento acerca de la industria, se estimó que los volúmenes de producción y exportaciones permanecerán a los niveles de 1989. El valor agregado en dólares se estimó dividiendo el valor agregado en Lempiras por 2.5 (Cuadro 9.8).

REFORMAS DE POLITICAS - TABACO - HONDURAS

Cuadro 9.5 Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Tabaco, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MZS.)										
Bajo	4,969	5,367	5,420	5,475	5,529	5,585	5,640	5,697	5,754	5,811
Medio	4,969	5,367	5,474	5,584	5,695	5,809	5,925	6,044	6,165	6,288
Alto	4,969	5,367	5,528	5,694	5,864	6,040	6,222	6,408	6,600	6,798
RENDIMIENTOS (QQ/MZ.)										
Bajo	24.46	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42
Medio	24.46	26.42	26.68	26.95	27.22	27.49	27.77	28.05	28.33	28.61
Alto	24.46	26.42	26.82	27.22	27.63	28.04	28.46	28.89	29.32	29.76
PRODUCCION (MILES QQ)										
Bajo	122	142	143	145	146	148	149	151	152	154
Medio	122	142	146	150	155	160	165	170	175	180
Alto	122	142	148	155	162	169	177	185	194	202
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES KGS.)										
Bajo	1,800	2,520	2,545	2,571	2,596	2,622	2,649	2,675	2,702	2,729
Medio	1,800	2,520	2,596	2,675	2,755	2,838	2,924	3,013	3,103	3,197
Alto	1,800	2,520	2,635	2,754	2,879	3,010	3,147	3,290	3,440	3,596
PRECIOS DE EXPORTACIONES (\$/Kg.)										
Bajo	3.83	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
Medio	3.83	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
Alto	3.83	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Bajo	6.90	9.45	9.54	9.64	9.74	9.83	9.93	10.03	10.13	10.23
Medio	6.90	9.45	9.74	10.03	10.33	10.64	10.97	11.30	11.64	11.99
Alto	6.90	9.45	9.88	10.33	10.80	11.29	11.80	12.34	12.90	13.49
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)										
Bajo	11	13	13	13	13	13	13	14	14	14
Medio	11	13	13	14	14	14	15	15	16	16
Alto	11	13	13	14	15	15	16	17	18	18
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Bajo	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Medio	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
Alto	6	7	8	8	9	9	9	10	10	11

Fuente: Cuadro 9.4 y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - TABACO - HONDURAS

Cuadro 9.6 Cambios Porcentuales en el Area Proyectada, Producción, y Valor Agregado de Tabaco, 1990 a 1998.

Descripción	Años								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MZS.)									
Bajo	7.41%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	7.41%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%
Alto	7.41%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%
RENDIMIENTOS (QQ/MZ.)									
Bajo	7.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medio	7.41%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Alto	7.41%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
PRODUCCION (MILES QQ)									
Bajo	14.27	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	14.27	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
Alto	14.27	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES KGS.)									
Bajo	28.57	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	28.57	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
Alto	28.57	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%
PRECIOS DE EXPORTACIONES (\$/Kg.)									
Bajo	-2.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medio	-2.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Alto	-2.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)									
Bajo	26.98	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	26.98	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
Alto	26.98	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)									
Bajo	14.27	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	14.27	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
Alto	14.27	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)									
Bajo	14.27	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
Medio	14.27	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
Alto	14.27	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%	4.35%

Fuente: Cuadro 9.5.

REFORMAS DE POLITICAS - ALGODON - HONDURAS

Cuadro 9.7 Area, Producción, y Valor Agregado de Algodón, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Area Cosechada (Mzs.)	12,254	11,473	6,276	6,468	10,915	10,383	5,913	5,725	5,990	2,920
Producción (Miles QQ)	467	410	180	283	395	321	197	177	145	102
Rendimientos (QQ/Mz.)	38.11	35.74	28.68	43.75	36.19	30.92	33.32	30.92	24.15	34.93
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes	19.00	11.00	4.00	12.00	13.00	7.00	7.00	3.00	4.00	2.00
Corrientes Lps./Mz.	1,551	959	637	1,855	1,191	674	1,184	524	668	685
1978 Millones Lps.	17.00	15.00	6.00	11.00	13.00	11.00	7.00	3.00	4.00	2.00
1978 Lps./Mz.	1,387	1,307	956	1,701	1,191	1,059	1,184	524	668	685
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles Kgs.)	8,796	7,784	5,644	2,939	4,579	5,034	4,728	1,877	508	756
Precio (\$/Kg.)	1.53	1.60	1.15	1.43	1.68	1.35	0.98	1.15	1.26	1.26
Valor (Millones Dolares)	13.45	12.45	6.50	4.20	7.70	6.80	4.65	2.15	0.80	0.95
CAMBIOS PORCENTUALES										
Area Cosechada (Mzs.)		-6.4%	-45.3	3.1%	68.8%	-4.9%	-43.1	-3.2%	4.6%	-51.3
Producción (Miles QQ)		-12.2%	-56.1	57.2%	39.6%	-18.7%	-38.6	-10.2	-18.3	-29.5
Rendimientos (QQ/Mz.)		-6.2%	-19.7	52.6%	-17.3%	-14.6%	7.8%	-7.2%	-21.9	44.7%
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes		-42.1%	-63.6	200.0	8.3%	-46.2%	0.0%	-57.1	33.3%	-50.0
Corrientes Lps./Mz.		-38.2%	-33.5	191.1	-35.8%	-43.4%	75.6%	-55.7	27.4%	2.6%
1978 Millones Lps.		-11.8%	-60.0	83.3%	18.2%	-15.4%	-36.4	-57.1	33.3%	-50.0
1978 Lps./Mz.		-5.8%	-26.9	77.9%	-30.0%	-11.0%	11.7%	-55.7	27.4%	2.6%
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles Kgs.)		-11.5%	-27.5	-47.9	55.8%	9.9%	-6.1%	-60.3	-72.9	48.8%
Precio (\$/Kg.)		4.6%	-28.0	24.1%	17.7%	-19.7%	-27.2	16.5%	10.2%	0.0%
Valor (Millones Dolares)		-7.4%	-47.8	-35.4	83.3%	-11.7%	-31.6	-53.8	-62.7	19.0%

Fuente: Banco Central de Honduras según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990."

Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. pp. 13,14 and 45. Excepto para

1988. Los Datos de área y producción; para este año fueron proporcionados por la DGEC.,

Encuesta de Propósitos Múltiples de 1989.

REFORMAS DE POLITICAS - ALGODON - HONDURAS

Cuadro 9.8 Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Algodón,
1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
AREA COSECHADA (MZS.)										
Bajo	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
Medio	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
Alto	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
RENDIMIENTOS (QQ/MZ.)										
Bajo	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93
Medio	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93
Alto	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93	34.93
PRODUCCION (MILES QQ)										
Bajo	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Medio	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Alto	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES KGS.)										
Bajo	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
Medio	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
Alto	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
PRECIOS DE EXPORTACION (\$/Kg.)										
Bajo	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
Medio	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
Alto	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Bajo	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Medio	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Alto	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)										
Bajo	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Medio	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Alto	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Bajo	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Medio	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Alto	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Fuente: Cuadro 9.7 y estimaciones.

9.4 Silvicultura.

La producción de madera ha sido una industria muy importante en Honduras. La silvicultura es un importante contribuyente al valor agregado y a la generación de divisas. El volumen de exportación ha disminuido a través de los años, pero debido a un aumento en los precios, el valor de las exportaciones no ha disminuido en la misma proporción (Cuadro 9.9).

El valor agregado en lempiras de 1978 ha estado aumentando, excepto para 1979. Este aumento en el valor agregado indica un aumento en la producción para uso doméstico. Sin embargo, estos datos deben usarse con precaución. El bosque en Honduras provee una cantidad significativa de energía debido a la falta de electricidad en muchas áreas rurales. La leña es también usada para secar café, tabaco, y en otros procesos industriales. La contribución de los productos forestales es probablemente subestimada por el Banco Central.

Los expertos que trabajan para el proyecto forestal financiado por la A.I.D. indican que hay una sobre-explotación de los recursos forestales y las reformas de políticas son necesarias para disminuir la producción. Las reformas de políticas propuestas harán las exportaciones de madera más lucrativas, proporcionando un incentivo para aumentar el corte de árboles. Contrario a otros productos, esta es una área donde la no expansión es necesaria desde el punto de vista ambiental.

Se asume que el volumen de las exportaciones disminuirá a una tasa de un 2% por año para el escenario de crecimiento bajo, 1% por año para el escenario de crecimiento medio, y no cambios para el escenario de crecimiento alto. Se asumió que los precios de exportación se mantendrán igual. Se asume que el valor agregado cambiará a la misma tasa de las exportaciones. El valor agregado en dólares se estimó dividiendo el valor agregado en Lempiras por 2.7 (Cuadro 9.10).

REFORMAS DE POLITICAS - SILVICULTURA - HONDURAS

Cuadro 9.9 Area, Producción, y Valor Agregado de Silvicultura, 1980 a 1989.

Descripción	Años									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes	151.00	173.00	174.00	175.00	166.00	170.00	173.00	192.00	198.00	189.00
1978 Millones Lps.	122.00	123.00	118.00	117.00	116.00	118.00	119.00	124.00	125.00	114.00
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles M3)	269	292	301	262	231	213	219	227	180	144
Precio (\$/M3)	134.51	147.78	148.42	154.16	150.97	160.02	147.44	152.97	176.74	176.74
Valor (Millones Dolares)	36.18	43.15	44.68	40.39	34.88	34.09	32.29	34.73	29.80	25.45
CAMBIOS PORCENTUALES										
VALOR AGREGADO										
Millones Lps. Corrientes		14.6%	0.6%	1.1%	-5.7%	2.4%	1.8%	11.0%	3.1%	-4.5%
1978 Millones Lps.		0.8%	-4.1%	-0.8%	-0.9%	1.7%	0.8%	4.2%	0.8%	-8.8%
EXPORTACIONES										
Volumen (Miles M3)		8.6%	3.1%	-13.0%	-11.8%	-7.8%	2.8%	3.7%	-20.7%	-20.0%
Precio (\$/M3)		9.9%	0.4%	3.9%	-2.1%	6.0%	-7.9%	3.8%	15.5%	0.0%
Valor (Millones Dolares)		19.3%	3.5%	-9.6%	-13.7%	-2.3%	-5.3%	7.5%	-14.2%	-14.6%

Fuente: Banco Central de Honduras según lo reportado por UPSA, "Compendio Estadístico Agropecuario 1990."

Tagucigalpa, Honduras: Secretaría de Recursos Naturales, 1990. p. 45.

p/ Preliminar.

REFORMAS DE POLÍTICAS - SILVICULTURA - HONDURAS

Cuadro 9.10 Proyección de Area, Producción, y Valor Agregado de Silvicultura, 1989 a 1998.

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES M3)										
Bajo	144	86	84	83	81	79	78	76	75	73
Medio	144	86	85	84	83	83	82	81	80	79
Alto	144	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PRECIO DE EXPORTACIONES (\$/M3)										
Bajo	176.74	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08
Medio	176.74	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08
Alto	176.74	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08	192.08
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Bajo	25.45	16.50	16.17	15.85	15.53	15.22	14.91	14.62	14.32	14.04
Medio	25.45	16.50	16.34	16.17	16.01	15.85	15.69	15.53	15.38	15.23
Alto	25.45	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)										
Bajo	114.00	104.00	101.92	99.88	97.88	95.93	94.01	92.13	90.29	88.48
Medio	114.00	104.00	102.96	101.93	100.91	99.90	98.90	97.91	96.93	95.97
Alto	114.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Bajo	70.00	41.76	40.92	40.11	39.30	38.52	37.75	36.99	36.25	35.53
Medio	70.00	41.76	41.34	40.93	40.52	40.11	39.71	39.32	38.92	38.53
Alto	70.00	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76
CAMBIOS PORCENTUALES										
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES M3)										
Bajo		-40.3%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Medio		-40.3%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Alto		-40.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PRECIO DE EXPORTACIONES (\$/M3)										
Bajo		8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Medio		8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Alto		8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VALOR DE EXPORTACIONES (MILLONES DOLARES)										
Bajo		-35.2%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Medio		-35.2%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Alto		-35.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VALOR AGREGADO (1978 MILLONES LPS.)										
Bajo		-8.8%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Medio		-8.8%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Alto		-8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VALOR AGREGADO (MILLONES DOLARES)										
Bajo		-40.3%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Medio		-40.3%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Alto		-40.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Cuadro 9.9 y estimaciones.

10. RESULTADOS AGREGADOS

Del capítulo 3 al 9 se analizó el impacto de las reformas de políticas propuestas en cada uno de los principales productos agrícolas. En este capítulo se presenta la sumatoria de los resultados de estas proyecciones. Los dos indicadores económicos analizados fueron el valor agregado y el valor de las exportaciones. El valor agregado se proyectó en Lempiras constantes de 1978 y en dólares. Se proyectaron tres escenarios posibles: bajo, medio y alto. El escenario de crecimiento medio es considerado el más probable.

10.1 Valor Agregado.

Los Cuadros 10.1 al 10.3 presentan las proyecciones agregadas del valor agregado en Lempiras constantes de 1978 para cada escenario. El valor agregado para 1989 en Lempiras constantes no coincide con las estimaciones del Banco Central debido a los ajustes que se hicieron. Estos ajustes se hicieron considerando las diferencias de producción entre las estimaciones del Banco Central y otras estadísticas. Los productos ajustados fueron banano, maíz, sorgo, frijoles, arroz, ganadería, avicultura y camarón.

El PIB agrícola en lempiras constantes de 1978 se espera que caiga en 1991 para el escenario de crecimiento bajo, debido principalmente a una disminución de un 11% en café, y reducciones en la silvicultura y la caña de azúcar. Las tasas de crecimiento varían entre 2% y 2.45% de 1992 en adelante. Para el escenario de crecimiento medio, las tasas de crecimiento serán más altas oscilando de 1.2% a 7.5% sobre los años analizados. Para el escenario de crecimiento alto, las tasas de crecimiento esperadas varían entre 7.2% y 11.4%.

Estas tasas de crecimiento son altas, pero son alcanzables si el Gobierno de Honduras adopta las reformas de políticas. De especial importancia es la liberalización de la tasa de cambio. Los productos agrícolas se comercializan internacionalmente, y la mayor parte de los insumos agrícolas modernos son importados. Los productores necesitan recibir precios buenos para sus productos, y los insumos agrícolas modernos son necesarios para aumentar la productividad. Esto no significa que otras reformas de políticas no son importantes. Todas ellas fueron consideradas en la conducción del análisis. De hecho, hay ciertas políticas que afectan especialmente el nivel de inversión en la agricultura. Los controles de precio y exportaciones son perjudiciales para la expansión en la producción de ciertos productos. Tal es el caso de los aceites comestibles, los frijoles, los pollos, los huevos, el azúcar, y ciertos productos que no pueden exportarse sin procesamiento. El control de las exportaciones combinado con los controles de precio mantienen artificialmente precios bajos para los productores.

El control de las exportaciones de productos sin procesar, mientras se estimule un valor agregado más alto a la economía, contribuye a un precio más bajo recibido por los productores, con una subsecuente transferencia de renta al procesador. Tal es el caso del ajonjolí, ganadería, y cueros.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.1 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

Escenario de Crecimiento Bajo

(Millones Lempiras de 1978)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	330	379	335	345	379	392	406	421	435	451
Banano	220	211	230	250	250	250	250	250	250	250
GRANOS BASICOS										
Maíz	64	70	71	73	74	76	77	79	81	82
Sorgo	13	17	18	19	19	20	21	22	23	24
Frijoles	17	20	20	21	21	22	22	22	23	23
Arroz	12	10	11	11	11	12	12	12	12	13
SUB-TOTAL	106	118	121	123	126	129	132	136	139	142
Aceite de Palma	18	22	23	23	24	25	25	26	27	27
Plátano	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Caña de Azúcar	35	37	36	36	36	35	35	34	34	34
Tabaco	11	13	13	13	13	13	13	14	14	14
Algodón	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros Cultivos	87	60	62	65	67	70	74	79	85	92
TOTAL CULTIVOS	824	861	843	878	918	937	959	981	1,006	1,032
Ganaderia	293	294	292	297	309	319	330	335	338	341
Avicultura	60	69	71	73	75	77	79	81	84	86
Camarón	29	30	35	39	43	49	56	56	57	57
Langosta	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Otros Mariscos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Bosques	114	104	102	100	98	96	94	92	90	88
GRAN TOTAL	1,238	1,284	1,271	1,316	1,375	1,412	1,454	1,484	1,514	1,545
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-11.5%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Banano		-4.3%	9.1%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Sorgo		36.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Frijoles		14.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Arroz		-10.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
SUB-TOTAL		11.6%	2.4%							
Aceite de Palma		22.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0.5%
Plátano		36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Caña de Azúcar		4.5%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Tabaco		16.6%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%
TOTAL CULTIVOS		4.6%	-2.2%	4.2%	4.5%	2.1%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%
Ganaderia		0.3%	-0.5%	1.5%	4.2%	3.3%	3.2%	1.6%	0.8%	0.8%
Avicultura		15.4%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Camarón		3.0%	14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-8.8%	-2.0%							
GRAN TOTAL		3.8%	-1.1%	3.6%	4.5%	2.7%	2.9%	2.1%	2.0%	2.1%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.2 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

Escenario de Crecimiento Medio

(Millones Lempiras de 1978)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	330	379	350	363	381	399	436	505	573	621
Banano	220	211	230	252	261	278	296	308	310	310
GRANOS BASICOS										
Maíz	64	70	73	76	79	82	85	89	92	96
Sorgo	13	17	19	20	22	24	26	28	30	32
Frijoles	17	20	21	22	22	23	24	25	26	27
Arroz	12	10	11	12	12	13	13	14	15	15
SUB-TOTAL	106	118	124	129	135	142	149	156	163	171
Aceite de Palma	18	22	24	25	27	29	32	34	36	38
Plátano	15	20	21	21	22	22	23	23	23	23
Caña de Azúcar	35	37	37	37	38	38	38	39	39	40
Tabaco	11	13	13	14	14	14	15	15	16	16
Algodón	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros Cultivos	87	60	65	70	75	79	88	98	109	123
TOTAL CULTIVOS	824	861	865	913	955	1,004	1,079	1,179	1,271	1,345
Ganaderia	293	294	294	305	318	332	349	366	376	388
Avicultura	60	69	72	74	77	81	84	87	91	94
Camarón	29	30	39	47	56	68	82	82	83	84
Langosta	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Otros Mariscos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Bosques	114	104	103	102	101	100	99	98	97	96
GRAN TOTAL	1,238	1,284	1,300	1,370	1,437	1,514	1,624	1,745	1,851	1,941
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-7.7%	3.7%	5.0%	4.7%	9.4%	15.9%	13.3%	8.4%
Banano		-4.3%	9.1%	9.5%	3.8%	6.3%	6.5%	3.9%	0.8%	0.0%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Sorgo		36.0%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	3.2%	8.2%	8.2%	8.2%
Frijoles		14.3%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Arroz		-10.3%	6.6%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
SUB-TOTAL		11.6%	4.9%	4.7%	4.7%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%
Aceite de Palma		22.1%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	6.5%	6.5%	6.5%
Plátano		36.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Caña de Azúcar		4.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Tabaco		16.6%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4%	10.4%	11.7%	13.1%
TOTAL CULTIVOS		4.6%	0.4%	5.6%	4.6%	5.1%	7.4%	9.3%	7.8%	5.8%
Ganaderia		0.3%	0.1%	3.8%	4.2%	4.4%	5.2%	4.9%	2.7%	3.0%
Avicultura		15.4%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Camarón		3.0%	29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-8.8%	-1.0%							
GRAND TOTAL		3.8%	1.2%	5.4%	4.9%	5.4%	7.2%	7.5%	6.1%	4.8%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

HONDURAS - POLICY REFORMS - AGGREGATE

Cuadro 10.3 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

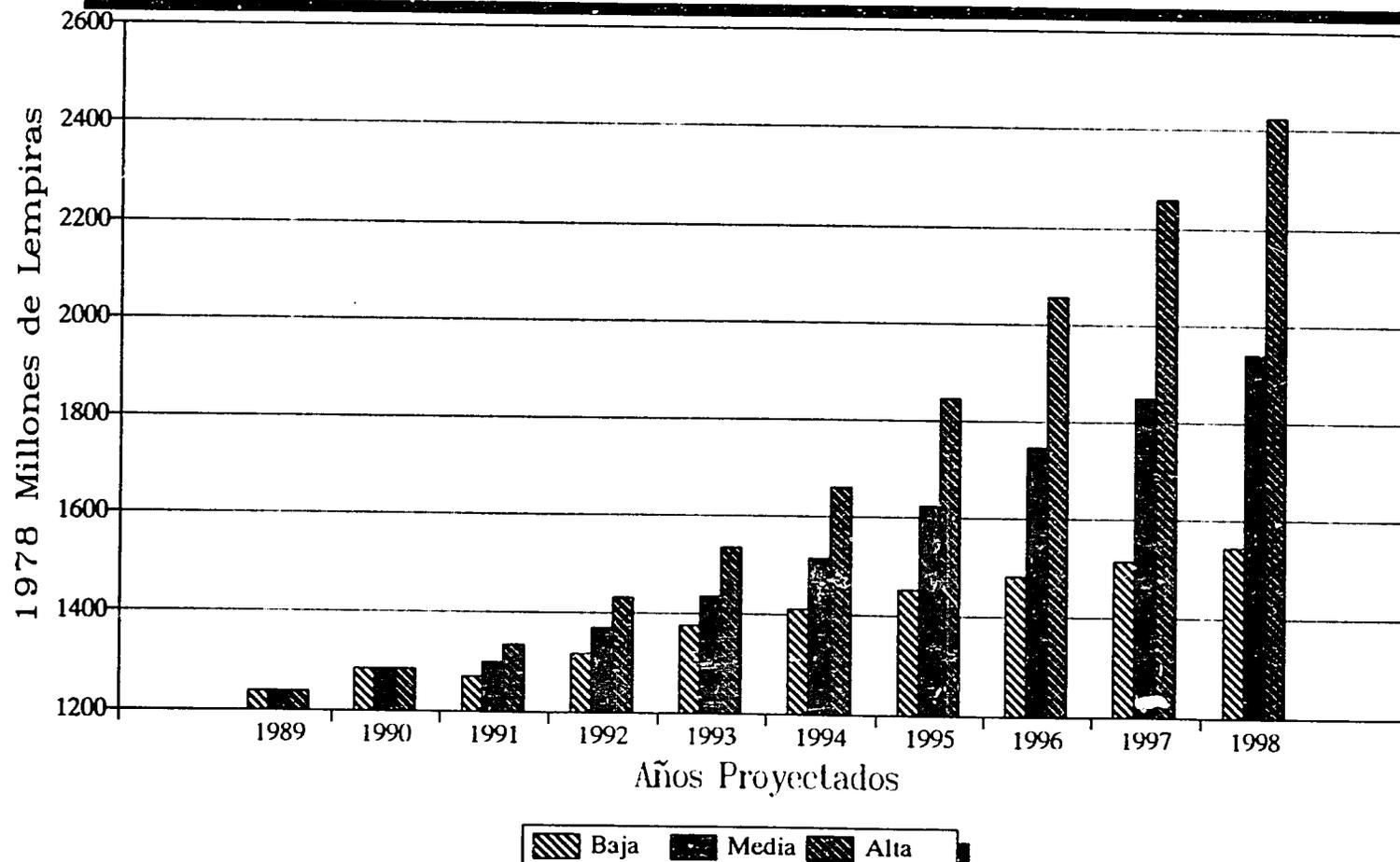
Escenario de Crecimiento Alto

(Millones Lempiras de 1978)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	330	379	357	372	383	405	465	590	710	791
Banano	220	211	230	255	274	302	332	351	355	355
GRANOS BASICOS										
Maíz	64	70	74	79	84	89	94	100	106	112
Sorgo	13	17	19	22	25	28	31	35	39	44
Frijoles	17	20	21	22	24	25	27	28	30	32
Arroz	12	10	12	13	14	15	16	17	18	19
SUB-TOTAL	106	118	127	136	146	156	168	180	193	208
Aceite de Palma	18	22	24	26	29	31	34	37	40	43
Plátano	15	20	21	22	23	23	24	24	25	25
Caña de Azúcar	35	37	38	38	39	40	41	42	44	45
Tabaco	11	13	13	14	15	15	16	17	18	18
Algodón	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros Cultivos	87	60	69	79	90	99	117	135	158	187
TOTAL CULTIVOS	824	861	882	945	999	1,074	1,200	1,379	1,545	1,675
Ganadería	293	294	303	317	343	364	392	416	444	474
Avicultura	60	69	73	77	82	87	92	98	103	110
Camarón	29	30	48	63	82	105	134	135	136	137
Langosta	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Otros Mariscos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Bosques	114	104								
GRAN TOTAL	1,238	1,284	1,336	1,433	1,536	1,661	1,847	2,058	2,258	2,425
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-5.8%	4.1%	2.9%	5.8%	15.0%	26.7%	20.3%	11.5%
Banano		-4.3%	9.1%	10.9%	7.3%	10.3%	10.0%	5.8%	1.1%	-0.0%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
Sorgo		36.0%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%
Frijoles		14.3%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
Arroz		-10.3%	14.8%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%
SUB-TOTAL		11.6%	7.8%	7.1%	7.2%	7.2%	7.3%	7.3%	7.4%	7.5%
Aceite de Palma		22.1%	9.4%	9.4%	9.4%	9.3%	9.1%	8.0%	8.0%	8.0%
Plátano		36.5%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Caña de Azúcar		4.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Tabaco		16.6%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	15.5%	14.4%	13.2%	10.1%	18.3%	15.8%	16.9%	18.1%
TOTAL CULTIVOS		4.6%	2.3%	7.2%	5.8%	7.5%	11.7%	15.0%	12.0%	8.4%
Ganadería		0.3%	3.2%	4.8%	8.1%	6.1%	7.6%	6.2%	6.6%	6.8%
Avicultura		15.4%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Camarón		3.0%	58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-8.8%	0.0%							
GRAN TOTAL		3.8%	4.0%	7.3%	7.2%	8.1%	11.2%	11.4%	9.7%	7.4%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

GRAFICO 10.4 VALOR AGREGADO AGRICOLA
1978 LEMPIRAS, HONDURAS, 1989-1998



Las políticas de tenencia de la tierra son también de mucha importancia para la expansión de muchos cultivos. Las reformas de políticas en esta área estimularán la inversión en banano, granos básicos, y otros cultivos que están siendo afectados por el presente régimen de políticas.

Mientras se necesita liberalizar el mercado de estos productos, hay otros productos que se beneficiarán de la corrección de las imperfecciones del mercado. Tal es el caso de la caña de azúcar y el banano.¹ Un productor de caña de azúcar puede solamente vender a un ingenio que está a una distancia razonable. La sucrosa en la caña de azúcar empieza a descomponerse después de que la caña de azúcar es cosechada, y pierde su rendimiento de azúcar. La caña de azúcar es voluminosa, lo que hace su transportación muy costosa; por lo que un productor independiente de caña de azúcar no tiene muchas alternativas para vender su caña y está situado en un mercado con un monopsonio natural. Los contratos normalmente se negocian entre el ingenio y los productores, pero en Honduras, los productores ha estado en desventaja en relación a los ingenios azucareros. Esta es la principal explicación para la reducción en el área de caña de azúcar.

En banano, hay dos compañías principales que tienen una gran participación del mercado internacional del banano. Actúan también con un alto grado de poder monopsónico, debido a acuerdos, o comportamiento oligopsónico hacia los productores independientes. En esta situación hay una falla en el mercado. Los productores no están recibiendo el precio que recibirían en una situación de mercado libre. Consecuentemente, Honduras no siembra tanto banano como podría económicamente.

Aunque las reformas de políticas son esenciales para un sector agrícola saludable, ello no es suficiente para alcanzar estos niveles de producción. Excepto para banano, camarón y otros nuevos cultivos de exportación no-tradicionales producidos por grandes productores con altos niveles de tecnología, los productores hondureños simplemente no saben como aumentar su productividad. Café y ganadería, en adición al banano, son los principales motores de la producción total agrícola. Sin embargo, los niveles de productividad en estas dos actividades es muy baja. Ambas actividades tienen muchos productores pequeños que necesitan asistencia técnica para mejorar sus métodos de producción. Sin programas adecuados en estas dos áreas, las tasas de crecimiento proyectadas simplemente no se darán.

EL PIB agrícola en precios constantes es una manera de medir la producción agrícola en forma agregada. Es difícil sumar libras de café con litros de leche. Por lo que sumando el valor agregado de cada producto individual, mientras se mantienen los precios de un año dado, el valor agregado total proporciona un índice de la producción total agrícola. Estos índices podrían ser engañosos algunas veces, porque estos no toman en cuenta los cambios en los precios relativos, principalmente si componentes importantes de la producción total son productos de exportación. En el caso de Honduras, el año base es 1978.

¹ Las imperfecciones del mercado ocurren cuando los participantes del mercado son muy pocos, o son tan poderosos, que pueden influenciar los precios de mercado por encima o por debajo de un equilibrio de precios, si la situación fuese tal que nadie pudiera influenciar el precio determinado por el mercado.

Esta base es probablemente muy vieja y necesita cambiarse. Café y banano presentan un ejemplo bueno de este punto. El valor agregado de café en lempiras de 1978 es mucho más alto que el valor agregado de banano en 1989. Sin embargo, ambos cultivos tienen el mismo valor agregado en Lempiras corrientes. Si el año base se cambia de 1978 a un año más reciente, la relación cambiaría, y las tasas de crecimiento observadas serán diferentes debido al cambio en el peso de diferentes productos.

El segundo ejercicio consistió en estimar el valor agregado en dólares. Este indicador representa mejor la producción total agrícola bajo la presente situación. El valor agregado expresado en dólares es también una manera de neutralizar el efecto de los valores cambiantes del Lempira. Los análisis futuros deben ser extremadamente cuidadosos en examinar el valor agregado después de 1990. La tasa de cambio del Lempira fluctuó hacia atrás y hacia adelante durante 1990, y probablemente continúe así en el futuro.

El valor agregado en dólares se estimó convirtiendo el valor agregado durante 1989 a tasas diferentes, dependiendo de la proporción en que los productos fueron exportados. Por ejemplo, el valor agregado de banano y café fue convertido dividiendo por 2. Estos productos son exportados en su mayoría. El Banco Central estimó su ingreso para propósitos de valor agregado, multiplicando el valor de las exportaciones en dólares por 2; por lo tanto, la operación inversa sería dividir el valor agregado en Lempiras por el mismo factor. Sin embargo, para los productos no exportados como lo es el maíz, el Banco Central estima el valor agregado del ingreso reportado en Lempiras. Si este ingreso es estimado en dólares, sería equivalente a dividir el valor por la tasa que hubiera sido la tasa determinada por el mercado en 1989. Se estimó que 3.5 a uno fue la tasa promedio para 1989.

Una vez se estimó para cada producto el valor agregado en dólares de 1989, se hicieron las proyecciones asumiendo precios constantes o variantes, dependiendo del conocimiento acerca de cada producto en el momento. Las sumatorias de estos ejercicios se presentan en los Cuadros 10.5 al 10.7 para los tres escenarios de crecimientos alternativos. Para 1991 el escenario de crecimiento bajo (Cuadro 10.5) no experimentará crecimiento. Este crecerá entre 1.6% y 4.4% para los siguientes años.

Para el escenario de crecimiento medio, el crecimiento total del PIB agrícola crecerá 2% durante 1991, y fluctuará entre 4.3% y 6.4% para los años restantes (Cuadro 10.6). Para el escenario de crecimiento alto, 1991 crecerá 4%, y el resto de los años experimentará tasas de crecimiento entre 6.7 y 10.8% por año (Cuadro 10.7). El Gráfico 10.8 presenta el valor agregado agrícola proyectado en dólares para los tres escenarios.

10.2 Valor de las Exportaciones.

El volumen de las exportaciones fue otro indicador seleccionado debido a la importancia agrícola en el total de las exportaciones de Honduras. La agricultura genera la mayor parte de las divisas necesarias para fomentar el crecimiento y desarrollo en otros sectores de la economía, que dependen de los insumos importados más que el sector agrícola. Mientras que el valor agregado

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.5 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

Escenario de Crecimiento Bajo (Millones Dólares)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	178	204	181	186	204	212	219	227	235	243
Banano	218	208	228	247	247	247	247	247	247	247
GRANOS BASICOS										
Maíz	26	29	29	30	30	31	32	32	33	33
Sorgo	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9
Frijoles	7	8	8	9	9	9	9	9	9	10
Arroz	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
SUB-TOTAL	43	47	49	50	51	52	53	55	56	57
Aceite de Palma	7	8	8	9	9	9	9	10	10	10
Plátano	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Caña de Azúcar	26	27	26	26	26	26	25	25	25	25
Tabaco	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros Cultivos	33	23	24	25	26	27	29	30	32	35
TOTAL CULTIVOS	518	535	532	559	580	589	600	611	622	634
Ganaderia	160	161	160	163	172	179	186	189	190	191
Avicultura	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Camarón	6	7	10	12	14	18	22	22	22	22
Langosta	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Otros Mariscos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bosques	70	42	41	40	39	39	38	37	36	36
GRAN TOTAL	735	757	757	790	823	844	866	881	895	910
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-11.5%	3.0%	9.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Banano		-4.3%	9.1%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Sorgo		36.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Frijoles		14.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Arroz		-10.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
SUB-TOTAL		11.4%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.4%	2.4%	2.4%
Aceite de Palma		22.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0.5%
Plátano		36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Caña de Azúcar		4.5%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Tabaco		16.6%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%
TOTAL CULTIVOS		3.4%	-0.5%	5.1%	3.6%	1.6%	1.8%	1.8%	1.9%	2.0%
Ganaderia		0.7%	-0.4%	2.0%	5.4%	3.9%	3.7%	1.6%	0.7%	0.7%
Avicultura		15.0%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Camarón		7.8%	36.3%	22.5%	22.8%	23.3%	22.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-40.3%	-2.0%							
GRAN TOTAL		3.0%	0.0%	4.4%	4.1%	2.5%	2.6%	1.7%	1.6%	1.7%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.6 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

Escenario de Crecimiento Medio (Millones Dólares)

Descripción	AÑOS									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	178	204	189	196	207	217	235	264	311	341
Banano	218	208	228	247	251	261	272	283	286	286
GRANOS BASICOS										
Maíz	26	29	30	31	32	33	35	36	38	39
Sorgo	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12
Frijoles	7	8	9	9	9	10	10	10	11	11
Arroz	5	4	5	5	5	5	5	6	6	6
SUB-TOTAL	43	47	50	52	54	57	60	63	66	69
Aceite de Palma	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14
Plátano	6	9	9	9	9	9	9	10	10	10
Caña de Azúcar	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29
Tabaco	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros Cultivos	33	23	25	27	29	31	34	38	42	47
TOTAL CULTIVOS	518	535	544	576	596	622	660	707	766	806
Ganaderia	160	161	161	168	177	185	196	206	211	217
Avicultura	28	32	33	35	35	38	39	41	42	44
Camarón	6	7	12	16	22	28	36	37	37	37
Langosta	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Otros Mariscos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bosques	70	42	41	41	41	40	40	39	39	39
GRAN TOTAL	735	757	772	817	853	895	953	1,012	1,078	1,126
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-7.7%	3.7%	5.7%	4.9%	8.4%	12.1%	18.0%	9.6%
Banano		-4.3%	9.1%	8.6%	1.4%	4.0%	4.4%	4.1%	0.8%	0.2%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Sorgo		30.0%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
Frijoles		14.3%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Arroz		-10.3%	6.6%	4.5%	4.6%	4.6%	4.5%	4.6%	4.5%	4.5%
SUB-TOTAL		11.4%	4.8%	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%	4.8%	4.8%
Aceite de Palma		22.1%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	6.5%	6.5%	6.5%
Plátano		36.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Caña de Azúcar		4.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Tabaco		16.6%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4%	10.4%	11.7%	13.1%
TOTAL CULTIVOS		3.4%	1.6%	5.9%	3.6%	4.4%	6.0%	7.2%	8.3%	1.3%
Ganaderia		0.7%	0.1%	4.7%	4.8%	4.9%	5.7%	5.2%	2.3%	2.7%
Avicultura		15.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Camarón		7.8%	72.7%	35.5%	32.5%	30.8%	28.4%	0.9%	0.9%	0.9%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-40.3%	-1.0%							
GRAN TOTAL		3.0%	2.0%	5.8%	4.3%	5.0%	6.4%	6.2%	6.4%	4.5%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.7 Proyección Valor Agregado por Producto Agropecuario, 1989 a 1998.

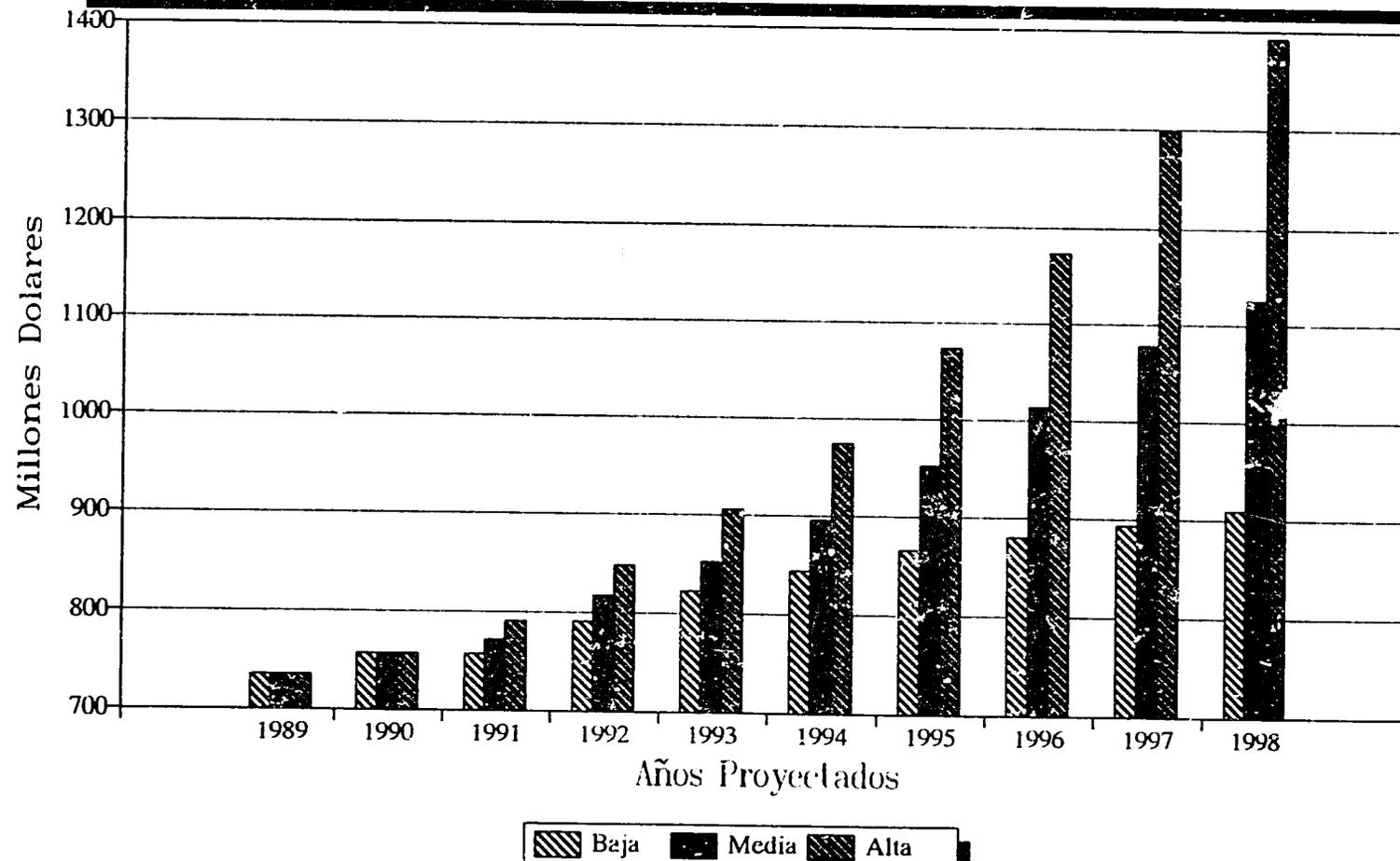
Escenario de Crecimiento Alto

(Millones Dolares)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Café	178	204	193	201	209	222	252	301	387	439
Banano	218	208	228	247	256	275	296	317	322	324
GRANOS BASICOS										
Maíz	26	29	30	32	34	36	38	41	43	46
Sorgo	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16
Frijoles	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13
Arroz	5	4	5	5	6	6	6	7	7	8
SUB-TOTAL	43	47	51	55	59	63	67	72	78	83
Aceite de Palma	7	8	9	10	10	11	13	14	15	16
Plátano	6	9	9	9	9	10	10	10	10	11
Caña de Azúcar	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33
Tabaco	6	7	8	8	9	9	9	10	10	11
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros Cultivos	33	23	27	30	35	38	45	52	61	72
TOTAL CULTIVOS	518	535	552	589	617	659	723	807	915	988
Ganaderia	160	161	167	176	192	204	220	232	247	262
Avicultura	28	32	34	36	38	40	43	45	48	51
Camarón	6	7	17	26	36	50	66	66	67	68
Langosta	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Otros Mariscos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bosques	70	42	42	42	42	42	42	42	42	42
GRAN TOTAL	735	757	792	849	906	975	1,074	1,173	1,299	1,391
CAMBIOS PORCENTUALES										
Café		14.8%	-5.8%	4.1%	4.4%	6.3%	13.1%	19.5%	28.9%	13.2%
Banano		-4.3%	9.1%	8.8%	3.6%	7.3%	7.7%	6.9%	1.6%	0.7%
GRANOS BASICOS										
Maíz		10.0%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
Sorgo		36.0%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%
Frijoles		14.3%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
Arroz		-10.3%	14.8%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%
SUB-TOTAL		11.4%	7.7%	7.1%	7.1%	7.2%	7.2%	7.3%	7.3%	7.4%
Aceite de Palma		22.1%	9.4%	9.4%	9.4%	9.3%	9.1%	8.0%	8.0%	8.0%
Plátano		36.5%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Caña de Azúcar		4.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Tabaco		16.6%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Algodón		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Cultivos		-31.0%	15.5%	14.4%	13.2%	10.1%	18.3%	15.8%	16.9%	18.1%
TOTAL CULTIVOS		3.4%	3.1%	6.8%	4.7%	6.8%	9.8%	11.6%	13.5%	8.0%
Ganaderia		0.7%	3.9%	5.5%	9.3%	6.2%	7.7%	5.5%	6.1%	6.4%
Avicultura		15.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Camarón		7.8%	145.3%	50.0%	41.4%	36.7%	32.4%	1.0%	1.0%	1.0%
Langosta		-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Mariscos		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bosques		-40.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
GRAN TOTAL		3.0%	4.6%	7.2%	6.7%	7.7%	10.1%	9.2%	10.8%	7.1%

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 5.9, 5.18, 5.22, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.19, 8.2, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

GRAFICO 10.8 VALOR AGREGADO AGRICOLA PROYECTADO DOLARES, HONDURAS, 1989-1998



agrícola ha sido subestimado en el pasado, el valor de las exportaciones ha sido sobreestimado. Esto es debido principalmente a los procedimientos de estimación para banano, camarón, azúcar, y carne. El Banco Central estima el valor de las exportaciones para estos productos multiplicando el volumen por los precios internacionales. La diferencia en el precio internacional de banano y el precio reportado por las compañías bananeras es muy grande. Para el caso del camarón, el Banco Central simplemente estaba usando el tamaño equivocado de camarón.

Las proyecciones se hicieron asumiendo los precios reportados, y no los precios internacionales. Esto significa que el valor de las exportaciones será considerablemente mayor si las compañías bananeras reportan los precios de mercado en sus exportaciones. Los resultados agregados de las proyecciones se presentan en los Cuadros 10.9 al 10.11, para cada uno de los tres escenarios de crecimiento. El Gráfico 10.12 presenta los resultados totales de las tres alternativas.

Banano y café continuarán siendo las principales fuentes de divisas. Mientras que se espera que otros productos tradicionales de exportación declinen o aumenten ligeramente, las exportaciones de carne recuperarán la posición que una vez tuvieron. Cuando la tasa de cambio sea liberada, el impuesto de exportación eliminado, y los precios de la leche aumenten, la producción de carne crecerá, y habrán menos incentivos para el contrabando de ganado hacia los países vecinos. Esto contribuirá a un aumento sustancial en las exportaciones de carne reportadas. Se espera que las exportaciones no-tradicionales se dupliquen, principalmente de camarón, aceite de palma, y otros cultivos.

Para el escenario de crecimiento bajo, se espera que el valor de las exportaciones agrícolas crezcan a una tasa entre 1.1% y 7.8% (Cuadro 10.9). Para el escenario de crecimiento medio, estas tasas de crecimiento variarán entre 4.4% y 10.7% (Cuadro 10.10), y para el escenario de crecimiento alto, las tasas serán entre 7.3% y 17.8% (Cuadro 10.11). El Gráfico 10.12 presenta estas proyecciones.

10.3 Comentarios Concluyentes.

Cuando se mide el impacto de las reformas de políticas, es importante tener buenas estadísticas que reflejen la realidad del país. En Honduras el 60% de su población vive en áreas rurales. Muchas de estas áreas carecen de los servicios básicos, tal como electricidad y agua potable. Muchos de los productores son pequeños y consumen una cantidad considerable de su producción, principalmente en el caso de granos básicos, ganadería y avicultura. Debido a la falta de continuidad de un esfuerzo de recolección de datos científicamente sólido, las estadísticas disponibles no reflejan la producción total, las pérdidas post-cosecha, y el consumo familiar, excepto para granos básicos durante varios años, y café en los últimos tres años. Además, de la existencia de estadísticas relativamente buenas para este cultivo, el Banco Central las usa con precaución, y ajusta los datos para estimar tendencias y hacer análisis.

Hay diferencias significativas en los datos publicados por las instituciones gubernamentales. Las razones de estas diferencias son varias, incluyendo: diferencias en la fuente de datos, diferencias entre año agrícola y año calendario, y diferencias en unidades de medida y factores de conversión.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.9 Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1998
Escenario de Crecimiento Bajo (Millones Dolares)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	211	194	212	230	230	230	230	230	230	230
Café	194	170	159	170	182	207	238	252	261	270
Madera	25	17	16	16	16	15	15	15	14	14
Carne	66	73	70	78	102	117	132	135	132	130
Azúcar	10	13	9	6	0	0	0	0	0	0
Tabaco	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB-TOTAL	514	477	477	511	540	580	625	641	648	655
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	32	33	38	42	47	53	61	61	62	62
Langosta	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Aceite de Pal	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plátano	3	9	9	9	8	8	7	7	6	6
Otros	27	51	52	55	57	59	63	66	71	77
SUB-TOTAL	101	120	127	133	139	147	158	162	167	172
TOTAL	615	597	604	643	679	727	783	803	814	827
CAMBIOS PORCENTUALES										
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	-8.2%	9.1%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Café	-12.1	-6.4%	6.9%	7.1%	13.4%	15.3%	5.6%	3.5%	3.5%	
Madera	-35.2	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Carne	12.0%	-4.3%	11.4%	29.8%	15.6%	12.0%	2.3%	-1.6%	-1.8%	
Azúcar	23.2%	-24.4	-32.8%							
Tabaco	37.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Algodón	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SUB-TOTAL	-7.2%	0.1%	7.0%	5.6%	7.4%	7.9%	2.6%	1.0%	1.0%	
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	3.0%	14.7%	10.8%	12.1%	13.5%	14.4%	0.5%	0.5%	0.5%	
Langosta	-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Aceite de Palma										
Plátano	180.1	-4.4%	-4.7%	-5.1%	-5.5%	-6.0%	-6.5%			
Otros	87.0%	3.9%	4.0%	4.0%	3.4%	6.5%	6.2%	7.3%	8.5%	
SUB-TOTAL	19.5%	5.3%	4.5%	5.2%	5.6%	7.5%	2.4%	2.9%	3.5%	
TOTAL	-2.8%	1.1%	6.5%	5.5%	7.0%	7.8%	2.5%	1.4%	1.5%	

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.16, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.10 Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1999
Escenario de Crecimiento Medio (Millones Dolares)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	211	194	214	236	248	266	286	300	306	309
Café	194	170	168	181	185	212	258	306	346	376
Madera	25	17	16	16	16	16	16	16	15	15
Carne	66	73	72	90	106	122	142	158	157	157
Azúcar	10	13	12	12	11	11	10	10	9	9
Tabaco	7	9	10	10	10	11	11	11	12	12
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB-TOTAL	514	477	492	545	578	638	724	802	846	878
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	32	33	43	51	61	74	89	89	90	91
Langosta	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Aceite de Pal	9	0	2	4	6	9	11	14	16	18
Plátano	3	9	9	10	10	10	10	10	9	9
Otros	27	51	54	59	63	67	74	82	92	104
SUB-TOTAL	101	120	136	150	167	186	212	222	235	250
TOTAL	615	597	628	696	745	825	936	1,024	1,081	1,128
CAMBIOS PORCENTUALES										
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	-8.2%	10.2%	10.5%	4.8%	7.4%	7.6%	5.0%	1.8%	1.0%	
Café	-12.1	-1.4%	7.6%	2.5%	14.7%	21.8%	18.3%	13.3%	8.4%	
Madera	-35.2	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	
Carne	12.0%	-2.3%	24.8%	18.9%	14.6%	16.2%	11.8%	-1.0%	0.3%	
Azúcar	23.2%	-2.8%	-3.1%	-3.4%	-3.8%	-4.2%	-4.7%	-5.2%	-5.3%	
Tabaco	37.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	
Algodón	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
SUB-TOTAL	-7.2%	3.3%	10.7%	6.0%	10.5%	13.4%	10.7%	5.5%	3.8%	
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	3.0%	29.4%	19.2%	20.0%	20.9%	20.8%	0.7%	0.7%	0.7%	
Langosta	-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Aceite de Palma			112.6	59.4%	41.7%	32.9%	18.2%	16.9%	15.8%	
Plátano	180.1	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	-2.1%	-2.3%	-2.4%	
Otros	87.0%	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	11.4%	10.4%	11.7%	13.1%	
SUB-TOTAL	19.5%	12.8%	10.6%	11.2%	11.4%	13.9%	4.8%	5.5%	6.4%	
TOTAL	-2.8%	5.2%	10.7%	7.1%	10.7%	13.5%	9.4%	5.5%	4.4%	

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.16, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

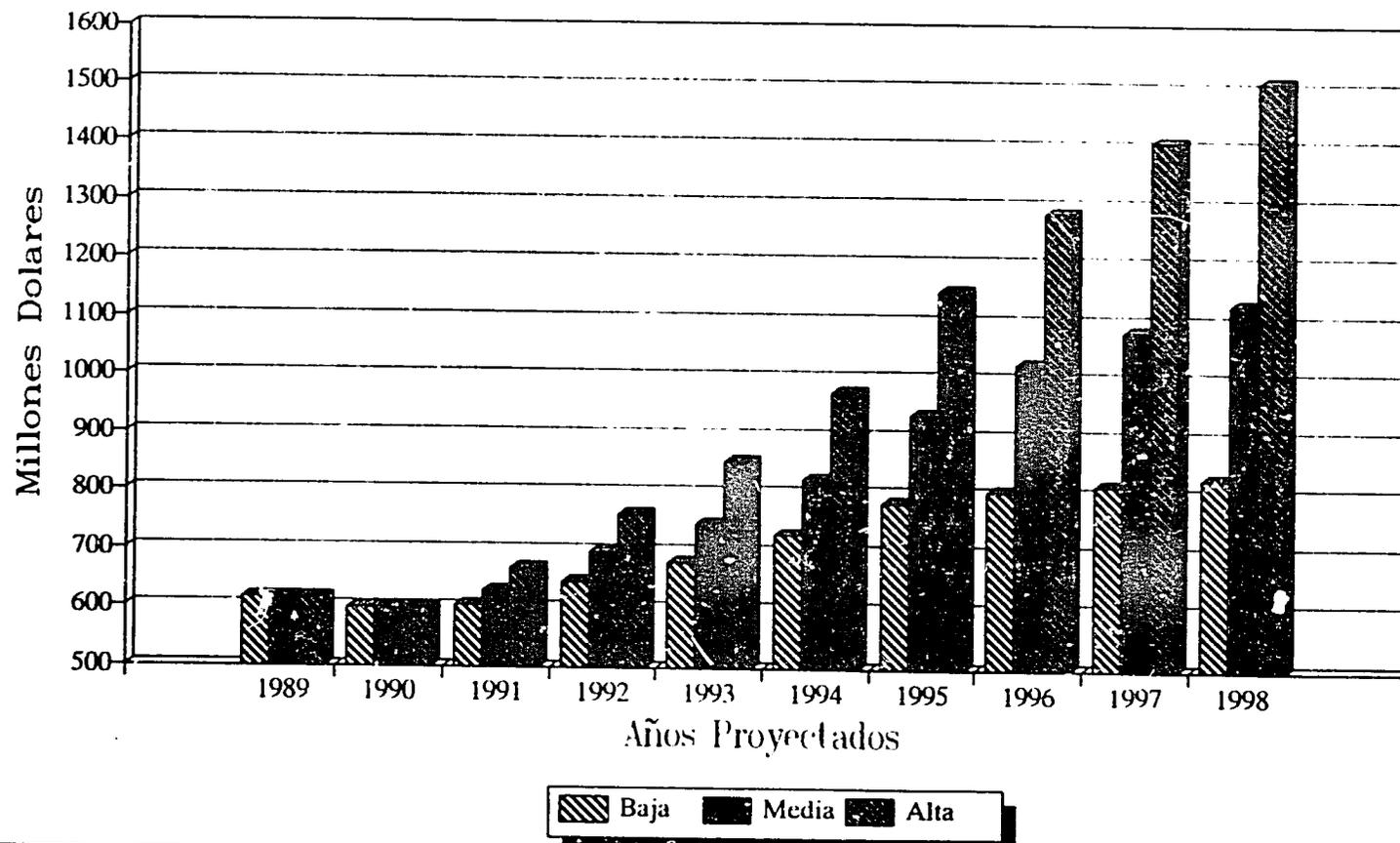
REFORMAS DE POLITICAS - AGREGADOS - HONDURAS

Cuadro 10.11 Proyección Valor de Exportaciones, Productos Agropecuarios, 1989 a 1998
Escenario de Crecimiento Alto (Millones Dolares)

Descripción	Años									
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	211	194	216	244	267	300	337	364	375	383
Café	194	170	173	187	188	218	279	360	434	483
Madera	25	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Carne	66	73	88	106	142	159	181	186	194	207
Azúcar	10	13	14	16	17	19	21	23	25	27
Tabaco	7	9	10	10	11	11	12	12	13	13
Algodón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB-TOTAL	514	477	518	581	642	724	847	962	1,058	1,131
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	32	33	52	69	89	114	145	146	147	149
Langosta	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Aceite de Pal	9	0	3	7	11	15	20	24	29	34
Plátano	3	9	10	10	11	11	11	11	12	12
Otros	27	51	58	67	76	83	98	114	133	157
SUB-TOTAL	101	120	151	180	213	251	302	323	349	379
TOTAL	615	597	669	760	855	975	1,149	1,285	1,407	1,510
CAMBIOS PORCENTUALES										
PRODUCTOS TRADICIONALES										
Banano	-8.2%	11.3%	13.1%	9.4%	12.5%	12.2%	7.9%	3.2%	2.0%	
Café	-12.1	1.7%	8.0%	0.4%	15.9%	28.1%	29.3%	20.3%	11.5%	
Madera	-35.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Carne	12.0%	19.6%	21.0%	33.3%	12.1%	14.0%	2.5%	4.8%	6.4%	
Azúcar	23.2%	11.8%	11.1%	10.6%	10.1%	9.7%	9.4%	9.1%	8.8%	
Tabaco	37.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	
Algodón	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
SUB-TOTAL	-7.2%	8.6%	12.1%	10.6%	12.9%	16.9%	13.6%	10.0%	6.8%	
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES										
Camarones	3.0%	58.8%	31.2%	29.6%	28.6%	26.8%	0.9%	0.9%	0.9%	
Langosta	-7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Aceite de Palma			114.4	60.8%	42.9%	32.2%	21.5%	19.7%	18.2%	
Plátano	180.1	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.3%	0.8%	0.8%	0.8%	
Otros	87.0%	15.5%	14.4%	13.2%	10.1%	18.3%	15.8%	16.9%	18.1%	
SUB-TOTAL	19.5%	25.4%	18.9%	18.6%	17.8%	20.3%	7.0%	7.9%	8.8%	
TOTAL	-2.8%	12.0%	13.6%	12.5%	14.1%	17.8%	11.9%	9.5%	7.3%	

Fuente: Cuadros 3.7, 4.7, 6.14, 7.5, 7.8, 7.11, 7.13, 7.16, 9.2, 9.5, 9.8, y 9.10.

GRAFICO 10.12 EXPORTACIONES AGRICOLAS
HONDURAS, 1989 A 1998



El último censo agrícola se realizó en 1974. Sin embargo, no hubo una encuesta de seguimiento, y nadie conoce la magnitud de las omisiones. La DGEC hizo una encuesta agrícola de propósitos múltiples usando una muestra del estrato de áreas en 1984 y en 1989. Este esfuerzo necesita ser continuado. La DGEC también ha estado haciendo pronósticos anuales de granos básicos. La muestra del estrato de esta encuesta de propósitos múltiples es buena para productos distribuidos en grandes áreas y producidos por muchos productores, como el maíz. Sin embargo, su precisión es muy baja para productos concentrados, producidos por un pequeño número de productores, como es el caso de los melones. Existe la necesidad de desarrollar más muestras específicas para estos cultivos con el objetivo de obtener mejores estimaciones de su producción, área, y estructura de costos. El IHCAFE empezó una encuesta anual desde 1988 y ha podido diseñar un marco muestral que proporciona resultados con varianzas muy bajas. El Banco Central usa sus propios procedimientos de estimación a través de entrevistas a las principales agroindustrias, y encuestas de consumo para estimar sus requerimientos de datos. Sin embargo, ellos reconocen la necesidad de revisar sus metodologías. El Ministerio de Recursos Naturales también genera datos de varias fuentes, pero algunas veces ellos carecen de control de calidad. Un ejemplo son las estadísticas del número de animales sacrificados, realizado por el Departamento de Normas y Controles de la "Dirección General de Ganadería". El Ministerio de Economía también genera estadísticas. Ellos recolectan estadísticas de precios en diferentes mercados, y mantienen el récord de la producción de banano, aceite de palma, animales sacrificados, azúcar, y otros productos. Desafortunadamente, la comunicación entre instituciones no es muy buena, causando duplicación de esfuerzos, y contradicciones de información. Esto crea una pesadilla para los analistas que tratan de interpretar lo que está sucediendo y analizar los impactos de políticas.

Las estadísticas de la producción de cultivos se registran por año agrícola, el que difiere por cultivo. Para el Ministerio de Recursos Naturales un año agrícola corre de abril a mayo, y para café de octubre a septiembre. El Banco Central y otras instituciones gubernamentales usan año calendario en sus publicaciones. Cada uno usa un criterio diferente para transformar datos de año agrícola a año calendario. Hay necesidad de adoptar criterios unificados en la conversión de estadísticas de año agrícola a año calendario.

Publicaciones oficiales, refiriéndose a la misma fuente de datos, difieren de los datos originales debido a los factores de conversión usados en la transformación de los números originales. Varias unidades de medida son usadas en Honduras. Para la mayor parte de los cultivos, la unidad de medida usual en la tierra es la manzana (1 Hectárea = 1.43 manzana). Sin embargo, en banano la unidad de medida común es el acre. La DGEC publica los resultados de sus encuestas en manzanas y el Banco Central también usa manzanas, pero la División Agrícola del Ministerio de Planificación usa hectáreas en todos sus reportes, y requiere que todas las instituciones reporten datos en hectáreas.

La producción total agrícola es medida en una amplia variedad de unidades, y los factores de conversión son comúnmente diferentes para cada usuario. El café es cosechado en cereza. En este estado se mide por volumen ("latas" con diferentes tamaños, dependiendo de la región). Más tarde éste es transformado a pergamino húmedo, luego a pergamino seco, y por último a café verde ("oro"). El café pergamino seco tiene diferentes grados de humedad, con

diferentes pesos secos. Los rendimientos de café varían al comienzo de la cosecha y al final. La densidad también varía según la altitud y variedad. El arroz es otro producto con diferentes factores de rendimiento de cáscara a arroz blanco. La leche es medida en botellas (0.75 litros) por los productores, y en litros en la estadísticas oficiales. Sin embargo, diferentes productores usan diferentes clases de botellas. Al convertir los productos de un estado a otro, diferentes usuarios usan diferentes factores de conversión. Hay necesidad de unificar los factores de conversión.

Una complicación más de las estadísticas oficiales son los cambios hechos para lograr algunos objetivos internacionales. Es de conocimiento común que la mayor parte de los países productores de café miembros de la OIC, inflan su producción de café para obtener cuotas de exportación más altas. Honduras no es una excepción. Algunos oficiales en algunos países han modificado alguna vez los datos verdaderos para parecer políticamente buenos. Sin embargo, no hay evidencia que este sea el caso de Honduras.

Excepto para camarón, se podría decir que la contribución de la agricultura al PIB total es más alta que lo reportado estadísticamente, debido principalmente a subestimaciones del Banco Central. La población, en cambio ha estado sobre-estimada, y muchas publicaciones usan tasas de crecimiento encima de 3% por año. El reciente censo de población de 1988 indicó una tasa de crecimiento anual de población de 2.8%. Por lo tanto, se podría concluir que Honduras no es tan pobre como las estadísticas internacionales han estado indicando.

Hay necesidad de dedicar recursos en una manera continua y sistemática para generar buenas estadísticas en el sector agropecuario. Hay necesidad de coordinar entre las oficinas gubernamentales para convenir en los factores de conversión y usar las fuentes de información más confiables.

Una variable importante en el desarrollo económico es el empleo. El empleo rural es un tema que necesita estudios amplios en Honduras. Mientras hay una preocupación legítima acerca de los niveles de desempleo, se observan escaseces estacionales en ciertas regiones del país. Hubo necesidad de importar temporalmente mano de obra de Nicaragua para cosechar café en El Paraíso durante la mayor parte de la cosecha. Otros productores se quejan por la escasez severa de mano de obra en otras regiones del país. La escasez estacional de mano de obra impone una restricción adicional en la expansión de algunas actividades de cultivos, principalmente si otro sector de la economía se expande. Por ejemplo, si el país apoya un fuerte programa de zonas francas industriales, la escasez de mano de obra rural aumentará. La gente usualmente prefiere empleos en factorías, donde ellos tienen otros beneficios y trabajo permanente, a trabajar en la finca que es bajo el sol, estacional, y depende de las condiciones del tiempo. El mal tiempo significa que no habrá trabajo y por lo tanto no recibirán salario.

El valor agregado y el valor de las exportaciones son solo dos importantes indicadores económicos, es necesario medir otros indicadores que reflejen el impacto de las reformas de políticas propuestas en el sector productor y el resto de la población. Algunas de éstos podrían incluir:

- Valor agregado a la economía de los productos agrícolas, incluyendo el efecto multiplicador;
- Generación de empleo;
- Ingreso familiar;
- Poder de compra del PIB agrícola; y
- Promedio rural per cápita de calorías consumidas diariamente.

Existe la necesidad de establecer un sistema de monitoreo para seguir el curso de la economía en una base trimestral. El Banco Central ha empezado un proyecto en esta dirección. Necesitan asistencia para ejecutarlo tan pronto como sea posible. Aunque, la mayoría de las reformas de políticas proponen una liberalización de las fuerzas de mercado, una economía necesita ser manejada igual a un negocio. Aún en una economía grande como la de E.U., las políticas macroeconómicas se afinan para proveer estabilidad y crecimiento. Tanto los que hacen la política así como toda la comunidad empresarial esperan ansiosamente los indicadores trimestrales de la economía para ajustar la política. Una economía pequeña como la de Honduras sufre de muchas imperfecciones de mercado, y las medidas de políticas se hacen más críticas en más áreas.

Para manejar efectivamente la economía, el sistema correcto de información necesita que se ponga en operación. Un buen sistema de información debe ser consistente, preciso y oportuno. Sin embargo, para llenar estos criterios, podría haber necesidad de utilizar indicadores tanto directos como indirectos, también conocidos como aproximaciones.¹

El sector agropecuario en Honduras ha estado muy difuso. La nueva ley de planificación provee algún liderazgo para el Ministerio de Recursos Naturales a través del CODA y la UPSA. Sin embargo, será difícil unificar las políticas agrícolas, sin que el MRN y UPSA se fortalezcan para responder a la demanda creciente de análisis de políticas. El Ministerio de Economía ha tenido un rol predominante en los productos agrícolas más importantes en el país. El Ministerio de Economía preside la Junta Directiva del IHCAFÉ, éste inició la nueva propuesta de la Ley de Banano, en éste está la Comisión de Azúcar, y emite los permisos de exportación para los productos controlados. Hay una necesidad de que el Ministerio de Recursos Naturales desarrolle un liderazgo en todo el sector agropecuario. Una forma de desarrollar este liderazgo es teniendo una UPSA buena, fortalecida y capaz y un CODA operativo.

10.4 Recomendaciones.

Del análisis resultaron las siguientes recomendaciones:

1. Persistir en las Reformas de Políticas Propuestas. El Gobierno de Honduras y todos los donantes deben ser muy persistentes en la adopción y ejecución de las reformas de políticas propuestas para lograr un crecimiento

¹Para un buen tratamiento de los indicadores económicos referirse a Krishna Kumar, "Indicators for Measuring Changes in Income, Food Availability and Consumption, and The Natural Resource Base." Program Design and Evaluation Methodology No. 12. Washington, D.C.: USAID, Bureau for Program and Policy Coordination, September 1989.

sostenido en el sector agropecuario. Deben eliminarse los controles en la tasa de cambio, precios, tasas de interés, y exportaciones (tanto los impuestos de exportación como las restricciones cuantitativas). Las reformas de políticas de tenencia de la tierra son también esenciales para alcanzar el crecimiento proyectado.

2. Promover la Transparencia en Todos los Productos. Aplicar las leyes y regulaciones igualmente a todos los productos y productores. Comunicar las reglas del juego claramente aún cuando haya una situación especial que necesita una legislación o sistema especial. Un ejemplo de esto es el mecanismo de bandas de precio para granos básicos, diseñado para defender los productores locales del efecto de los subsidios recibidos por los productores en naciones industrializadas.

3. Apoyar la Investigación y las Actividades de Extensión. La A.I.D. está desarrollando un proyecto de transferencia de tecnología en cultivos agrícola no-tradicionales de exportación. Mientras es importante diversificar las fuentes de generación de divisas, todavía hay mucho que ganar de las actividades agrícolas tradicionales. Las dos principales áreas que necesitan asistencia son café y ganadería. El aumento de la productividad en estas dos actividades tendrá un impacto más alto en el valor agregado y la generación de divisas que los cultivos de exportación no-tradicionales. Los escenarios de crecimiento medio y alto asumieron intervenciones en estas actividades. Si ello se hace, el escenario de crecimiento bajo será el que ocurra con mayor probabilidad.

4. Apoyar el Establecimiento de un Sistema Unificado de Estadísticas Agropecuarias. Proveer asistencia a UPSA, DGEC, Banco Central, y otras instituciones para desarrollar un sistema unificado de estadísticas agropecuarias, que satisfaga las necesidades de todos los usuarios. Esto significa apoyar anualmente la encuesta agrícola de propósitos múltiples, y encuestas anuales para cultivos especiales y actividades, tal como los cultivos de exportación no-tradicionales, y producción comercial de pollo y huevos.

5. Asistir al Banco Central en la Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales. El Departamento de Estudios Económicos reconoce la necesidad de cambiar el año base 1978. Este también necesita desarrollar mejor las estadísticas en producción de todo el sector, así como el ingreso nacional.

6. Estudiar Algunos Cultivos en más Detalle. Hay algunos cultivos que fueron importantes en el pasado y quizás puedan recuperarse bajo el ambiente de las nuevas políticas. Estos cultivos son tabaco, y algodón. Estos deben estudiarse en más detalle, y otros productos tal como vegetales y aves de corral necesitan ser monitoreados.

7. Establecer un Sistema de Monitoreo del Impacto de las Reformas de Políticas. Un sistema de monitoreo con indicadores económicos seleccionados necesita establecerse para manejar adecuadamente la economía. El Banco Central ha empezado un proyecto para proveer trimestralmente estimaciones de los indicadores económicos. Este esfuerzo debe ser apoyado para acelerar su implementación.

ANEXO A

CUADROS PARA EL ANALISIS DEL SECTOR CAFETALERO

26-Apr-91DATE

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 1. Precios Unitarios (1990)

Insumos	Unidad	Precios Unitarios	
		US\$	(Lempiras)
Tasa de Cambio	Lempiras/US\$	5.50	
Formula Fertilizante	\$/qq	12.73	70.00
Urea	\$/qq	10.73	59.00
Plantas	\$/Planta	0.07	0.40
Insecticida	\$/Litro	9.45	52.00
Oxido de cloruro de Cobre	\$/Lb.	1.82	10.00
Adherente	\$/Litro	2.73	15.00
Arboles ce Sombra	\$/Arbol	0.05	0.25
Bomba	\$/Unidad	69.09	380.00
Mano Obra no Especializada	\$/dia-hombre	1.27	7.00
Ahoyado	\$/Hoyo	0.01	0.08
Cosecha	\$/qq oro	10.00	55.00
"Beneficiado " en Finca	\$/qq oro	1.59	8.75
Muestreo y Analisis de Suelo	\$/Unidad	12.73	70.00
Transportate	\$/qq oro	0.80	4.40
Procesamiento (Promedio)	\$/Dias hombre	2.73	15.00
Costo de Procesamiento	\$/qq oro	10.00	55.00
Transporte de Insumos	\$/qq	0.27	1.50
Ahoyado por día hombre	Hoyo/dia hombre	200.00	
Recoleccion Por Días-Mzs.	qq/dia hombre	0.20	

Fuente: IHCAFE y personal entrevistado.

Tabla 2. Requerimientos de Insumos por Año, Cafe - Renovación Total

Descripción	Unidad	Años					
		1	2	3	4	5	6
COMPRA DE INSUMOS							
Formula Fertilizante	QQ.	6	10	16	16	16	16
Urea	QQ.	2	4	6	6	6	6
Muestreo y Analisis Suelo	Unidad	1.00					
Plantas	Plantas	3,500	175				
Insecticida	Litros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Oxido Cloruro de Cobre	Lbs.	5.00	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00
Adherente	Litros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Arboles de Sombra	Arbol	75					
Bomba	Unidad	1					
MANO DE OBRA							
Corta arboles viejos café	Días-Homb	19.00					
Limpia del terreno	Días-Homb	18.00					
Corte de estacas	Días-Homb	4.00					
Trazo de la finca	Días-Homb	10.00					
Ahoyado	Días-Homb	17.50					
Medidas de consev. Suelos	Días-Homb	14.00	3.00		1.50	1.50	1.50
Plantar sombra permanente	Días-Homb	1.50					
Transporte Arboles Café	Días-Homb	14.00					
Siembra Arboles café	Días-Homb	26.00					
1era. Aplic. Fertilizante	Días-Homb	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2da. Aplic. Fertilizante	Días-Homb	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3era. Aplic. Fertilizante	Días-Homb	6.00	6.00				
Primer control malezas	Días-Homb	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Segundo control malezas	Días-Homb	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Tercer control malezas	Días-Homb	14.00	14.00	10.00	10.00	10.00	
Cuarto control malezas	Días-Homb	18.00	18.00				
1er. Control Fitosanitario	Días-Homb	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2do. Control Fitosanitario	Días-Homb	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3er. Control Fitosanitario	Días-Homb	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	
4to. Control Fitosanitario	Días-Homb	2.00	2.00				
Manejo Residuos Cosecha	Días-Homb.			2.00	4.00	4.00	4.00
Reparacion de caminos	Días-Homb	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Mantenimiento de carcas	Días-Homb	3.00	3.00				
Resiembra y formacion sombra	Días-Homb.				10.00		10.00
Poda	Días-Homb.				10.00		10.00
SUB-TOTAL - ANTES DE LA COSECHA		219	99	61	86	66	72
COSECHA							
Produccion	QQ oro		3.33	17.50	25.00	25.83	25.00
Uso Mano de Obra	Días-Homb.		17	88	125	129	125
TOTAL USO DE MANO DE OBRA		219	116	149	211	195	197

Fuente: IHCAFE

26-Apr-91DATE

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 3. Requerimientos de Insumos por Año - Renovación Parcial.

Descripción	Unidad	Año						
		1	2	3	4	5	6	7
COMPRA DE INSUMOS								
Formula Fertilizante	QQ.	2.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Urea	QQ.	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Plantas	Plantas	1,200		30	30	111		111.00
Insecticida	Litros	1	1	1	1	1	1	1
Oxido Cloruro de Cobre	Lbs.	5.00	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Adherente	Litros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA								
Poda Arboles Café	Días Hombre	4.00		4.00		8.00		6.00
Ahoyado y apl. fert.	Días Hombre	6.00		0.15	0.15	0.56		0.56
Poda de la Sombra	Días Hombre	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Transporte Arboles Café	Días Hombre	6.00						
Resiembra	Días Hombre	10.00		1.00	1.00	2.00		2.00
Aplicacion Fertilizante	Días Hombre	4.00	7.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Control de Maleza	Días Hombre	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
"Deshije"	Días Hombre	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1 Control Fitosanitario	Días Hombre	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2 Control Fitosanitario	Días Hombre	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3 Control Fitosanitario	Días Hombre	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Mantenimiento de Cercas	Días Hombre	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conservación de Suelo	Días Hombre	8.00	3.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
SUB-TOTAL - ANTES COSECHA		80.00	47.50	48.15	45.65	55.06	44.50	53.06
COSECHA								
Producción	qq oro	6	8	12	18	28	30	25
Uso de Mano de Obra	Días Hombre	30	40	60	90	140	150	125
TOTAL USO DE MANO DE OBRA		110	88	108	136	195	195	178

Fuente: IHCAFE.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 4. Requerimientos de Insumos por Año - Mejoramiento de Prácticas Culturales.

Descripción	Unidad	Año						
		1	2	3	4	5	6	7
COMPRAA DE INSUMOS								
Formula fertilizante	QQ.		5.00	5.00	7.00	8.00	8.00	8.00
Urea	QQ.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Plantas	Plantas	111	111	111	111	111	111	111
Insecticida	Litros	1	1	1	1	1	1	1
Oxido de Cloruro de Cobre	Lbs.	5.00	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Adherente	Litros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA								
Poda Arboles Cafe	Días-Ho	4.00		4.00		8.00		6.00
Ahoyado y apli. fertil.	Días-Ho	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Poda Arboles de sombra	Días-Ho	15.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00
Transporte arboles cafe	Días-Ho	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Resiembra	Días-Ho	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Aplicacion Fertil.	Días-Ho	2.50	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Control de Maleza	Días-Ho	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
1 Control Fitosanitario	Días-Ho	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2 Control Fitosanitario	Días-Ho	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3 Control Fitosanitario	Días-Ho	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Mantenimiento de Cercas	Días-Ho	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conservacion de Suelos	Días-Ho	8.00	3.00		1.50	1.50	1.50	1.50
SUB-TOTAL - ANTES DE COSECHA		58.06	45.56	42.56	45.06	49.06	45.06	47.06
COSECHA								
Produccion	QQ oro	6.00	10.00	7.00	11.00	9.00	13.00	15.00
Uso Mano de Obra	Días-Ho	30.00	50.00	35.00	55.00	45.00	65.00	75.00
TOTAL USO MANO DE OBRA		88.06	95.56	77.56	100.06	94.06	110.06	122.06

Fuente: IHCAFE.

REFORMAS DE POLITICAS -CAFE - HONDURAS

Tabla 5. Requerimientos de Insumos por Año - Renovación Total o Prácticas Culturales Mejoradas - Sin Reformas.

Descripción	Unidad	Años					
		1	2	3	4	5	6
COMPRAS DE INSUMOS							
Urea	QQ.	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
Oxido Cloruro de Cobre	Lbs.	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
MANO DE OBRA							
Aplicacion Fertilizante	Dias-Hom	2.50	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50
Poda de Sombra	Dias-Hom	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Control de Maleza	Dias-Hom	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Control Fitosanitario	Dias-Hom	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Poda	Dias-Hom	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SUB-TOTAL - ANTES COSECHA		19.50	19.00	19.00	18.50	18.50	18.50
COSECHA							
Produccion	qq oro	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
Uso de Mano de Obra	Dias-Hom	30.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL USO MANO DE OBRA	Dias-Hom	49.50	44.00	44.00	38.50	38.50	38.50

Fuente: IHCAFE.

REFORMAS DE POLITICAS -CAFE - HONDURAS

Tabla 6. Requerimientos de Insumos por Año - Renovación Parcial - Sin Reformas.

Descripción	Unidad	Años					
		1	2	3	4	5	6
COMPRA DE INSUMOS							
Urea	QQ.	13	12	11	10	9	8
Oxido Cloruro de Cobre	Lbs.	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
MANO DE OBRA							
Aplicacion Fertilizante	Días-Mz	2.50	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50
Poda de Sombra	Días-Mz	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Control de Maleza	Días-Mz	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Control Fitosanitario	Días-Mz	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Poda	Días-Mz	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SUB-TOTAL - ANTES COSECHA		20.50	20.00	20.00	19.50	19.50	19.50
COSECHA							
Produccion	QQ oro	9.00	6.00	8.00	6.00	6.00	5.00
Uso de Mano de Obra	Días-Mz	45.00	30.00	40.00	30.00	30.00	25.00
TOTAL USO DE MANO DE	Man-days	65.50	50.00	60.00	49.50	49.50	44.50

Fuente: IHCAFE.

REFORMAS DE POLITICAS -CAFE - HONDURAS

Tabla 7. Costo de Inversión por Año - Renovación Total (US\$)

Descripción	Año					
	1	2	3	4	5	6
COMPRA DE INSUMOS						
Fórmula Fertilizante	76.36	127.27	203.64	203.64	203.64	203.64
Urea	21.45	42.91	64.36	64.36	64.36	64.36
Muestreo y Analisis Suelo	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plantas	254.55	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Insecticida	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
Oxido Cloruro de Cobre	9.09	13.64	21.82	21.82	21.82	21.82
Adherente	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
Arboles de Sombra	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bomba	69.09					
SUT-TOTAL INSUMOS	458.86	208.73	302.00	302.00	302.00	302.00
Transporte de Insumos	2.18	3.82	6.00	6.00	6.00	6.00
MANO DE OBRA						
Corte Arboles viejos café	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Limpia del terreno	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corte de estacas	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trazo de la finca	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ahoyado	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medidas consev. Suelos	17.82	3.82	0.00	1.91	1.91	1.91
Plantas sombra permanente	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte Arboles Café	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siembra Arboles café	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1ra. Aplic. Fertilizante	6.36	6.36	12.73	12.73	12.73	12.73
2da. Aplic. Fertilizante	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64
3ra. Aplic. Fertilizante	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Primer control malezas	19.09	19.09	12.73	12.73	12.73	12.73
Segundo control malezas	20.36	20.36	12.73	12.73	12.73	12.73
Tercer control malezas	17.82	17.82	12.73	12.73	12.73	0.00
Cuarto control malezas	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
1er. Control Fitosanitario	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
2do. Control Fitosanitario	3.82	3.82	5.09	5.09	5.09	5.09
3er. Control Fitosanitario	3.82	3.82	5.09	5.09	5.09	0.00

Tabla 7. Costo de Inversión por Año - Renovación Total

(US\$) Pag. 2

Descripción	Años					
	1	2	3	4	5	6
4to. Control Fitosanitario	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Manejo Residuos Cosecha	0.00	0.00	2.55	5.09	5.09	5.09
Reparación de caminos	1.27	2.55	2.55	3.82	3.82	3.82
Mantenimiento de carcas	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Resiembra y formación sombr	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	12.73
Poda	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	12.73
SUB-TOTAL - MANO DE OBR	256.71	126.00	77.64	108.82	83.36	91.00
SUB-TOTAL	717.75	338.55	385.64	416.82	391.36	399.00
Imprevistos (5 %)	35.89	16.93	19.28	20.84	19.57	19.95
PRE-COSECHA AGRICOLA	753.64	355.47	404.92	437.66	410.93	418.95
COSECHA						
Producción (QQ)		3.33	17.50	25.00	25.83	25.00
Cosecha		33.33	175.00	250.00	258.33	250.00
Transporte		2.67	14.00	20.00	20.67	20.00
Sub-Total		36.00	189.00	270.00	279.00	270.00
Imprevistos (5 %)		1.80	9.45	13.50	13.95	13.50
SUB-TOTAL COSECHA		37.80	198.45	283.50	292.95	283.50
TOTAL AGRICOLA	753.64	393.27	603.37	721.16	703.88	702.45
Mano de Obra	256.71	159.33	252.64	358.82	341.70	341.00
Componentes Importados	275.75	126.00	182.40	182.40	182.40	182.40
Otros	221.18	107.94	168.33	179.94	179.78	179.05
COSTO INDUSTRIAL Y DE MERCADO						
Mano de Obra		16.67	87.50	125.00	129.17	125.00
Componentes Importados		3.33	17.50	25.00	25.83	25.00
Otros		33.33	70.00	100.00	103.33	100.00
Sub-Total		33.33	175.00	250.00	258.33	250.00
TOTAL COSTOS FINANCIEROS						
Mano de Obra	256.71	176.00	340.14	483.82	470.86	466.00
Componentes Importados	275.75	129.33	199.90	207.40	208.23	207.40
Otros	221.18	121.27	238.33	279.94	283.12	279.05
Sub-Total	753.64	426.61	778.37	971.16	962.22	952.45
Sub-total (Nacional)	477.89	297.27	578.47	763.76	753.98	745.05

Tabla 7. Costo de Inversión por Año - Renovación Total

(US\$) Pag. 3

Descripción	Año					
	1	2	3	4	5	6
COSTOS ECONOMICOS						
FACTORES DE AJUSTE						
Mano de Obra	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS - ANTES IMPUESTOS INDIRECTOS						
Mano de Obra	218	150	289	411	400	396
Componentes Importados	290	136	210	218	219	218
Otros	221	121	238	280	283	279
Sub-Total	729	407	737	909	902	893
Impuestos Indirectos	15	8	15	18	18	18
TOTAL COSTOS ECONOMIC	714	399	723	891	884	875
SUB-TOTAL (NACIONAL)	425	263	513	673	665	657
USO DE MANO DE OBRA (Dias-Homb.)						
Agrícola	219	116	149	211	195	197
Industria	0	6	32	46	47	46
Total Días-Hombre	219	122	181	256	242	242
Insumos Intermedios (Fin.)	282.86	210.97	346.50	363.00	364.83	363.00

Fuente: Tablas 1 y 2.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

(US\$)

Tabla 8. Costos de la Inversion por Año - Renovación Parcial

Descripción	Año						
	1	2	3	4	5	6	7
COMPRA DE INSUMOS							
Formula Fertilizante	25.45	89.09	127.27	127.27	127.27	127.27	127.27
Urea	42.91	42.91	75.09	75.09	75.09	75.09	75.09
Plantas	87.27	0.00	2.18	2.18	8.07	0.00	8.07
Insecticida	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
Oxido Cloruro de Cobre	9.09	13.64	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82
Adherente	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
SUT-TOTAL INSUMOS	176.91	157.82	238.55	238.55	244.44	236.36	244.44
Transportate de Insumos	1.64	3.00	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
MANO DE OBRA							
Poda Arboles Café	5.09	0.00	5.09	0.00	10.18	0.00	7.64
Ahoyado y apl. fert.	7.64	0.00	0.19	0.19	0.71	0.00	0.71
Poda de la Sombra	19.09	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
Transporte Arboles Café	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resiembra	12.73	0.00	1.27	1.27	2.55	0.00	2.55
Aplicacion Fertilizante	5.09	9.55	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64
Control de Maleza	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27
"Deshije"	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
1 Control Fitosanitario	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
2 Control Fitosanitario	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
3 Control Fitosanitario	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
Mantenimiento de Cercas	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
Conservacion de Suelo	10.18	3.82	0.00	1.91	1.91	1.91	1.91
SUB-TOTAL - MANO DE O	101.82	60.45	61.28	58.10	70.07	56.64	67.52
SUB-TOTAL	280.36	221.27	304.46	301.28	319.14	297.64	316.60
IMPREVISTOS (5 %)	14.02	11.06	15.22	15.06	15.96	14.88	15.83
PRE-COSECHA AGRICOL	294.38	232.34	319.69	316.35	335.10	312.52	332.43
COSECHA							
Producción (qq)	6.00	8.00	12.00	18.00	28.00	30.00	25.00
Cosecha	60.00	80.00	120.00	180.00	280.00	300.00	250.00
Transportate	4.80	6.40	9.60	14.40	22.40	24.00	20.00
Sub-Total	64.80	86.40	129.60	194.40	302.40	324.00	270.00
Imprevistos (5 %)	3.24	4.32	6.48	9.72	15.12	16.20	13.50
SUB-TOTAL COSECHA	68.04	90.72	136.08	204.12	317.52	340.20	283.50

Tabla 8. Costo de la Inversion por Año - Renovación Parcial (US\$) Pág. 2

Descripción	Año						
	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL AGRICOLA	362.42	323.06	455.77	520.47	652.62	652.72	615.93
Mano de Obra	161.82	140.45	181.28	238.10	350.07	356.64	317.52
Componentes Importados	106.47	95.29	144.05	144.05	147.59	142.75	147.59
Otros	94.13	87.31	130.43	138.31	154.96	153.34	150.81
COSTOS INDUSTRIALES Y DE MERCADO							
Mano de Obra	30.00	40.00	60.00	90.00	140.00	150.00	125.00
Componentes Importados	6.00	8.00	12.00	18.00	28.00	30.00	25.00
Otros	24.00	32.00	48.00	72.00	112.00	120.00	100.00
Sub-Total	60.00	80.00	120.00	180.00	280.00	300.00	250.00
TOTAL COSTOS FINANCIEROS							
Mano de Obra	191.82	180.45	241.28	328.10	490.07	506.64	442.52
Componentes Importados	112.47	103.29	156.05	162.05	175.59	172.75	172.59
Otros	118.13	119.31	178.43	210.31	266.96	273.34	250.81
Sub-Total	422.42	403.06	575.77	700.47	932.62	952.72	865.93
Sub-total (Nacional)	309.95	299.77	419.71	538.41	757.03	779.97	693.34
COSTOS ECONOMICOS							
FACTORES DE AJUSTE							
Mano de Obra	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS - ANTES IMPTOS. INDIRECTOS							
Mano de Obra	163	153	205	279	417	431	376
Componentes Importados	118	108	164	170	184	181	181
Otros	118	119	178	210	267	273	251
Sub-Total	399	381	547	659	868	885	808
Impuestos Indirectos	8	8	11	13	17	18	16
TOTAL COSTOS ECONOM	391	374	536	646	851	868	792
SUB-TOTAL (NACIONAL)	273	265	373	476	666	686	611
USO MANO DE OBRA (Días-Homb.)							
Agricultura	110	88	108	136	195	195	178
Industria	11	15	22	33	51	55	46
Total Días hombres	121	102	130	169	246	250	224
Insumos Intermedios (Agr.)	122.25	167.22	251.25	256.05	265.82	265.00	263.42
Insumos Intermedios (Fin.)	130.65	178.42	268.05	281.25	305.02	307.00	298.42

Fuente: Tablas 1 y 3.

REFORMAS DE POLITICAS- CAFE - HONDURAS

(US\$)

Tabla 9. Costos de Inversión por Año - Mejoramiento Practicas Culturales.

Descripción	Años						
	1	2	3	4	5	6	7
COMPRA DE INSUMOS							
Formula fertilizante	0.00	63.64	63.64	89.09	101.82	101.82	101.82
Urea	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91
Plantas	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
Insecticida	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
Oxido de Cloruro de Cobre	9.09	13.64	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82
Adherente	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
SUT-TOTAL INSUMOS	72.25	140.44	148.62	174.07	186.80	186.80	186.80
Transportate de Insumos	1.09	2.45	2.45	3.00	3.27	3.27	3.27
MANO DE OBRA							
Poda Arboles Cafe	5.09	0.00	5.09	0.00	10.18	0.00	7.64
Ahoyado y apli. fertil.	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
Poda Arboles de sombra	19.09	12.73	7.64	12.73	7.64	12.73	7.64
Transporte arboles cafe	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
Resiembra	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
Aplicacion Fertil.	3.18	5.09	5.09	6.36	6.36	6.36	6.36
Control de Maleza	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27
1 Control Fitosanitario	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
2 Control Fitosanitario	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
3 Control Fitosanitario	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
Mantenimiento de Cercas	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
Conservacion de Suelos	10.18	3.82	0.00	1.91	1.91	1.91	1.91
SUB-TOTAL - MANO DE OB	73.89	57.98	54.16	57.34	62.43	57.34	59.89
SUB-TOTAL	147.23	200.87	205.23	234.42	252.51	247.42	249.96
Imprevistos (5 %)	7.36	10.04	10.26	11.72	12.63	12.37	12.50
PRE-COSECHA AGRICOLA	154.60	210.91	215.50	246.14	265.13	259.79	262.46
COSECHA							
Produccion (QQ)	6.00	10.00	7.00	11.00	9.00	13.00	15.00
Cosecha	60.00	100.00	70.00	110.00	90.00	130.00	150.00
Transporte	4.80	8.00	5.60	8.80	7.20	10.40	12.00
Sub-Total	64.80	108.00	75.60	118.80	97.20	140.40	162.00
Imprevistos (5 %)	3.24	5.40	3.78	5.94	4.86	7.02	8.10
SUB-TOTAL COSECHA	68.04	113.40	79.38	124.74	102.06	147.42	170.10

Tabla 9. Costos de Inversión por Año - Mejoramiento Practicas Culturales.

(US\$) Pag. 2

Descripción	Años						
	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL AGRICOLA	222.64	324.31	294.88	370.88	367.19	407.21	432.56
Mano de Obra	133.89	157.98	124.16	167.34	152.43	187.34	209.89
Componentes Importados	43.57	84.75	89.66	105.04	112.73	112.73	112.73
Otros	45.18	81.58	81.05	98.49	102.02	107.13	109.94
COSTO INDUSTRIAL DE MERCADO							
Mano de Obra	30.00	50.00	35.00	55.00	45.00	65.00	75.00
Componentes Importados	6.00	10.00	7.00	11.00	9.00	13.00	15.00
Otros	24.00	40.00	28.00	44.00	36.00	52.00	60.00
Sub-Total	60.00	100.00	70.00	110.00	90.00	130.00	150.00
TOTAL COSTOS FINANCIEROS							
Mano de Obra	163.89	207.98	159.16	222.34	197.43	252.34	284.89
Componentes Importados	49.57	94.75	96.66	116.04	121.73	125.73	127.73
Otros	69.18	121.58	109.05	142.49	138.02	159.13	169.94
Sub-Total	282.64	424.31	364.88	480.88	457.19	537.21	582.56
Sub-total (Nacional)	233.06	329.56	268.21	364.83	335.46	411.47	454.82
COSTOS ECONOMICOS							
FACTORES DE AJUSTE							
Mano de Obra	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS - ANTES IMPTOS. INDIRECTOS							
Mano de Obra	139	177	135	189	168	214	242
Componentes Importados	52	99	101	122	128	132	134
Otros	69	122	109	142	138	159	170
Sub-Total	261	398	346	453	434	506	546
Impuestos Indirectos	5	8	7	9	9	10	11
TOTAL COSTOS ECONOMICOS	255	390	339	444	425	496	535
SUB-TOTAL (NACIONAL)	203	290	237	322	297	364	401
USO MANO DE OBRA (Días-Mzs.)							
Agricola	88	96	78	100	94	110	122
Industra	11	18	13	20	17	24	28
Total Días-Hombre	99	114	90	120	111	134	150
Insumos Intermedios (Agr.)	72.49	145.24	151.02	180.22	191.62	194.82	196.42
Insumos Intermedios (Fin.)	80.89	159.24	160.82	195.62	204.22	213.02	217.42

Fuente: Tablas 1 y 4.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 10. Costo de los Productores por Año - Renovación Total o
Practicac Culturales Mejoradas - Sin Reformas. (US\$)

Descripción	Años					
	1	2	3	4	5	6
COMPRA DE INSUMOS						
Urea	53.64	42.91	42.91	32.18	32.18	32.18
Oxido cloruro de cobre	9.09	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
SUT-TOTAL INSUMOS	62.73	50.18	50.18	39.45	39.45	39.45
Transporte de Insumos	1.36	1.09	1.09	0.82	0.82	0.82
MANO DE OBRA						
Aplicacion Fertilizante	3.18	2.55	2.55	1.91	1.91	1.91
Poda de Sombra	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
Control de Maleza	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91
Control Fitosanitario	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
Poda	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36
SUB-TOTAL - Mano de Obra	24.82	24.18	24.18	23.55	23.55	23.55
SUB-TOTAL	88.91	75.45	75.45	63.82	63.82	63.82
Imprevistos (5 %)	4.45	3.77	3.77	3.19	3.19	3.19
PRE-COSECHA AGRICOLA	93.35	79.23	79.23	67.01	67.01	67.01
COSECHA						
Produccion (qq)	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
Cosecha	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00
Transporte	4.80	4.00	4.00	3.20	3.20	3.20
Sub-Total	64.80	54.00	54.00	43.20	43.20	43.20
Imprevistos (5 %)	3.24	2.70	2.70	2.16	2.16	2.16
SUB-TOTAL COSECHA	68.04	56.70	56.70	45.36	45.36	45.36
TOTAL AGRICOLA	161.39	135.93	135.93	112.37	112.37	112.37
Mano de Obra	84.82	74.18	74.18	63.55	63.55	63.55
Componentes Importados	37.91	30.33	30.33	23.84	23.84	23.84
Otros	38.67	31.42	31.42	24.99	24.99	24.99
COSTO INDUSTRIAL Y DE MERCADO						
Mano de Obra	30.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00
Componentes Importados	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
Otros	24.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00
Sub-Total	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00

Tabla 10. Costo de los Productores por Año - Renovación Total o Prácticas Culturales Mejoradas - Sin Reformas. (US\$)

Pag. 2

Descripción	Años					
	1	2	3	4	5	6
TOTAL COSTOS FINANCIEROS						
Mano de Obra	114.82	99.18	99.18	83.55	83.55	83.55
Componentes Importados	43.91	35.33	35.33	27.84	27.84	27.84
Otros	62.67	51.42	51.42	40.99	40.99	40.99
Sub-Total	221.39	185.93	185.93	152.37	152.37	152.37
Sub-total (Nacional)	177.49	150.60	150.60	124.53	124.53	124.53
COSTOS ECONOMICOS						
FACTORES DE AJUSTE						
Mano de Obra	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS - ANTES IMPUESTOS INDIRECTOS						
Mano de Obra	98	84	84	71	71	71
Componentes Importados	46	37	37	29	29	29
Otros	63	51	51	41	41	41
Sub-Total	206	173	173	141	141	141
Impuestos Indirectos	4	3	3	3	3	3
TOTAL COSTOS ECONOMIC	202	169	169	138	138	138
SUB-TOTAL (NACIONAL)	156	132	132	109	109	109
USO MANO DE OBRA (Días)						
Agrícola	50	44	44	39	39	39
Industria	11	9	9	7	7	7
Total Días-Mzs.	61	53	53	46	46	46
Insumos Intermedios (Agr.)	68.89	55.27	55.27	43.47	43.47	43.47
Insumos Intermedios (Fin.)	77.29	62.27	62.27	49.07	49.07	49.07

Fuente: Tablas 1 y 5.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 11. Costo de los Productores - Renovación Parcial -
Sin Reformas. (US\$)

Descripción	Años					
	1	2	3	4	5	6
COMPRA DE INSUMOS						
Urea	139.45	128.73	118.00	107.27	96.55	85.82
Oxido Cloruro de Cobre	9.09	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
SUT-TOTAL INSUMOS	139.45	128.73	118.00	107.27	96.55	85.82
Transporte de Insumos	3.55	3.27	3.00	2.73	2.45	2.18
MANO DE OBRA						
Aplicacion Fertilizante	3.18	2.55	2.55	1.91	1.91	1.91
Poda de Sombra	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
Control de maleza	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
Control Fitosanitario	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
Poda	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64
SUB-TOTAL - MANO DE OBR	26.09	25.45	25.45	24.82	24.82	24.82
SUB-TOTAL	169.09	157.45	146.45	134.82	123.82	112.82
Imprevistos (5 %)	8.45	7.87	7.32	6.74	6.19	5.64
PRE-COSECHA AGRICOLA	177.55	165.33	153.78	141.56	130.01	118.46
COSECHA						
Produccion (QQ)	9.00	6.00	8.00	6.00	6.00	5.00
Cosecha	0.13	0.09	0.12	0.09	0.09	0.07
Transporte	7.20	4.80	6.40	4.80	4.80	4.00
Sub-Total	7.33	4.89	6.52	4.89	4.89	4.07
Imprevistos (5 %)	0.37	0.24	0.33	0.24	0.24	0.20
SUB-TOTAL COSECHA	7.70	5.13	6.84	5.13	5.13	4.28
TOTAL AGRICOLA	185.24	170.46	160.62	146.69	135.14	122.74
Mano de Obra	26.22	25.54	25.57	24.91	24.91	24.89
Componentes Importados	84.38	77.89	71.40	64.91	58.42	51.93
Otros	74.64	67.03	63.65	56.88	51.82	45.92
COSTO INDUSTRIAL Y DE MERCADO						
Mano de Obra	45.00	30.00	40.00	30.00	30.00	25.00
Componentes importados	9.00	6.00	8.00	6.00	6.00	5.00
Otros	36.00	24.00	32.00	24.00	24.00	20.00
Sub-Total	90.00	60.00	80.00	60.00	60.00	50.00

Tabla 11. Costo de los Productores - Renovación Parcial -
Sin Reformas.

(US\$)

Pag. 2

Descripción	Años					
	1	2	3	4	5	6
TOTAL COSTOS FINANCIEROS						
Mano de Obra	71.22	55.54	65.57	54.91	54.91	49.89
Componentes Importados	93.38	83.89	79.40	70.91	64.42	56.93
Otros	110.64	91.03	95.65	80.88	75.82	65.92
Sub-Total	275.24	230.46	240.62	206.69	195.14	172.74
Sub-total (Nacional)	181.86	146.57	161.22	135.78	130.72	115.81
COSTOS ECONOMICOS						
FACTORES DE AJUSTE						
Mano de Obra	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS - ANTES IMPTOS. INDIRECTOS						
Mano de Obra	61	47	56	47	47	42
Componentes Importados	98	88	83	74	68	60
Otros	111	91	96	81	76	66
Sub-Total	269	226	235	202	190	168
Impuestos Indirectos	5	5	5	4	4	3
TOTAL COSTOS ECONOMIC	264	222	230	198	186	165
SUB-TOTAL (NACIONAL)	166	134	147	124	119	105
USO DE MANO DE OBRA (Días-Mzs.)						
Agrícola	66	50	60	50	50	45
Industria	17	11	15	11	11	9
Total Días-Mzs.	82	61	75	61	61	54
Insumos Intermedios (Agr.)	150.20	136.80	127.40	114.80	103.80	92.00
Insumos Intermedios (Fin.)	162.80	145.20	138.60	123.20	112.20	99.00

Source: Tablas 1 y 6.

19-May-91DATE

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 12. Precios de Café Asumidos

(Constante 1990 US\$)

Descripción	Unidad	Años Cafetaleros				
		1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96
Precio "C" NY	\$/46 kgs.	97.00	95.00	101.73	109.81	109.81
Diferencial HCC	\$/46 kgs.	12.00	12.00	11.00	10.00	8.00
Preci Mínimo FOB registrado	\$/46 kgs.	85.00	83.00	90.73	99.81	101.81
Impuesto de Exportacion	\$/46 kgs.					
Contribución IHCAFE	\$/46 kgs.	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
Precio FOB en C	\$/46 kgs.	83.11	81.11	88.84	97.92	99.92
Procesado y manejo	\$/46 kgs.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Precio en Finca	\$/46 kgs.	70.11	68.11	75.84	84.92	86.92

Fuente: El Precio "C" N.Y. proyectado está basado en varios estudios y conversaciones con economistas del Banco Mundial, quienes trabajan con modelos de productos mundiales. Se asume que con las reformas de políticas, la calidad promedio del café se incrementará, reduciendo el diferencial por la calidad. Se asume así mismo que el impuesto de exportación será eliminado.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 13. Produccion de Cafe Sin Reformas, 191/92 a 2011/12.

Escenario de Crecimiento Medio.

1,000 (QQ. ORO EQUIVALE

Rendim.			A os	Numero de Mzs.			Produccion de Manzanas Renovadas o con MPC por A										TOTAL
Pa	To	MP		Renovadas			1991			1992			1993			1994	
			Par.	Total	MPC	ICP	Par.	Tot.	MP	Par.	Tot.	MPC	Par.	Tot.	MP		
9	6	6	1991/92		18,000	108										108	
6	5	5	1992/93	2,000	6,000	20,000	90	18	36	120						264	
8	5	5	1993/94	2,000	10,000	20,000	90	12	30	100	18	60	120			430	
6	4	4	1994/95	2,000	12,000	20,000	72	16	30	100	12	50	100	18	72	120	590
6	4	4	1995/96				72	12	24	80	16	50	100	12	60	100	526
5	4	4	1996/97				72	12	24	80	12	40	80	16	60	100	496
5	4	4	1997/98				72	10	24	80	12	40	80	12	48	80	458
5	4	4	1998/99				72	10	24	80	10	40	80	12	48	80	456
5	4	4	1999/00				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2000/01				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2001/02				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2002/03				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2003/04				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2004/05				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2005/06				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
5	4	4	2006/07				72	10	24	80	10	40	80	10	48	80	454
			2007/08					10	24	80	10	40	80	10	48	80	382
			2008/09								10	40	80	10	48	80	268
			2009/10											10	48	80	138

Fuente: Tablas 5 y 6.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 14. Produccion de Cafe Debido a las Reformas, 1991/92 a 2011/12.

Escenario de Crecimiento Medio

1,000 (QQ. ORO EQUIVALENTE) 1

Rendi.			Años	Numero de Mzs. Renovadas			Prod. de Mzs. Renov. o con Mejora. Pract. Cultur.									TOTA	Sin Reform	Neto	
				1991	1992		1993			1994									
Pa	To	MP	Par.	Total	MPC	MPC	Par.	Tot.	MP	Par.	Tot.	MP	Par.	Tot.	MP				
6	6		1991/92		18,000	108										108	108	0	
8	3	8	1992/93	2,000	6,000	20,000	144	12	120							276	264	12	
12	18	8	1993/94	2,000	10,000	20,000	144	16	20	160	12	120				472	430	42	
18	25	9	1994/95	2,000	12,000	20,000	162	24	105	160	16	33	160	12	120	792	590	202	
28	26	9	1995/96				162	36	150	180	24	175	160	16	40	160	1,103	526	577
30	25	10	1996/97				180	56	155	180	36	250	180	24	210	160	1,431	496	935
25	25	11	1997/98				198	60	150	200	56	258	180	36	300	180	1,618	458	1,160
25	25	11	1998/99				198	50	150	220	60	250	200	56	310	180	1,674	456	1,218
25	25	11	1999/00				198	50	150	220	50	250	220	60	300	200	1,698	454	1,244
25	25	11	2000/01				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2001/02				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2002/03				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2003/04				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2004/05				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2005/06				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
25	25	11	2006/07				198	50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,708	454	1,254
			2007/08					50	150	220	50	250	220	50	300	220	1,510	382	1,128
			2008/09								50	250	220	50	300	220	1,090	268	822
			2009/10											50	300	220	570	138	432

Fuente: Tablas 2, 3, 4 y 17.

Nota: Cada columna refleja la produccion obtenida de la manzanas renovadas al año. Por ejemplo, la columna "1992 parcial", el primer número es 12. Este es el productode 6 quintales por manzana (primera columna) multiplicado por 2000 manzanas (quinta columna), divide por 1,000. La última columna, de "TOTAL" es una suma de tola la produccion generada por las manzanas renovadasen diferentes años.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 15. Bienes Intermedios Usados Sin las Reformas, 1991/92 a 2009/10.

Escenario de Crecimiento Medio

US\$ por Mz.			Años	Numero de Mzs.			US\$1,000 Usados en Mzs. Reno. o con Mej. Pract. Cult.											TOTAL
				Renovadas			1991			1992			1993			1994		
Par.	Tot.	MP		Par.	Total	MPC	MPC	Par.	Tot.	MPC	Par.	Tot.	MPC	Par.	Tot.	MPC		
150	69	69	1991/92			18,000	1,240											1,240
137	55	55	1992/93	2,000	6,000	20,000	995	300	413	1,378								3,086
127	55	55	1993/94	2,000	10,000	20,000	995	274	332	1,105	300	689	1,378					5,073
115	43	43	1994/95	2,000	12,000	20,000	783	255	332	1,105	274	553	1,105	300	827	1,378		6,911
104	43	43	1995/96				783	230	261	869	255	553	1,105	274	663	1,105		6,098
92	43	43	1996/97				783	208	261	869	230	435	869	255	663	1,105		5,678
92	43	43	1997/98				783	184	261	869	208	435	869	230	522	869		5,229
92	43	43	1998/99				783	184	261	869	184	435	869	208	522	869		5,184
92	43	43	1999/00				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2000/01				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2001/02				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2002/03				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2003/04				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2004/05				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2005/06				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
92	43	43	2006/07				783	184	261	869	184	435	869	184	522	869		5,160
			2007/08					184	261	869	184	435	869	184	522	869		4,378
			2008/09								184	435	869	184	522	869		3,063
			2009/10											184	522	869		1,575

Fuente: Tablas 10, 11, y 13.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 16. Bienes Intermedios Adicionales Usados Debido a las Reformas, 1991/92 a 2009/10.
Escenario de Crecimiento Medio.

1,000

US\$ por Mz			Años	Numero de M Renovadas			US\$1,000 Usados en Mzs. Reno. o Con Mej Pract. Cult.												TOTAL	Sin Reform	Neto
Par	Tot	MP		MPC	Par	Total	1991			1992			1993			1994					
							MPC	Par	Tot	MPC	Par	Tot	MPC	Par	Tot	MPC	Par	Tot			
122	283	72	1991/92			18,000	1,305											1,305	1,240	65	
167	206	145	1992/93	2,000	6,000	20,000	2,614	245		1,450								4,309	3,086	1,222	
251	322	151	1993/94	2,000	10,000	20,000	2,718	334	1,238	2,905	245		1,450					8,890	5,073	3,817	
256	328	180	1994/95	2,000	12,000	20,000	3,244	503	1,932	3,020	334	2,063	2,905	245	1,450			15,696	6,911	8,785	
266	329	192	1995/96				3,449	512	1,968	3,604	503	3,220	3,020	334	2,476	2,905		21,992	6,098	15,894	
265	328	195	1996/97				3,507	532	1,972	3,832	512	3,280	3,604	503	3,864	3,020		24,626	5,678	18,949	
263	328	196	1997/98				3,536	530	1,968	3,896	532	3,287	3,832	512	3,936	3,604		25,633	5,229	20,404	
263	328	196	1998/99				3,536	527	1,968	3,928	530	3,280	3,896	532	3,944	3,832		25,973	5,184	20,790	
263	328	196	1999/00				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	530	3,936	3,896		26,057	5,160	20,896	
263	328	196	2000/01				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2001/02				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2002/03				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2003/04				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2004/05				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2005/06				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
263	328	196	2006/07				3,536	527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		26,085	5,160	20,925	
			2007/08					527	1,968	3,928	527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		22,550	4,378	18,172	
			2008/09								527	3,280	3,928	527	3,936	3,928		16,127	3,063	13,063	
			2009/10											527	3,936	3,928		8,391	1,575	6,816	

Fuente: Tablas 7, 8, 9 y 15.

REFORMAS DE POLITICAS - CAFE - HONDURAS

Tabla 17. Valor Agregado Neto a la Economía Debido a las Reformas. Escenario de Crecimiento Medio.

Años	Prod. Adic. 1,000 QQ	Precio en Finca		Uso Neto Bienes fin US\$1,000	Inver- sion	NETO
		Precio US\$/Q	Valor			
1991/92	0	70	0	65		(65)
1992/93	12	68	817	1,222	2,825	2,420
1993/94	42	76	3,185	3,817	6,002	5,370
1994/95	202	85	17,183	8,785	7,806	16,204
1995/96	577	87	50,155	15,894	2,588	36,848
1996/97	935	102	95,192	18,949		76,244
1997/98	1,160	102	118,134	20,404		97,730
1998/99	1,218	102	124,005	20,790		103,215
1999/00	1,244	102	126,652	20,896		105,755
2000/01	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2001/02	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2002/03	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2003/04	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2004/05	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2005/06	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2006/07	1,254	102	127,670	20,925		106,744
2007/08	1,128	102	114,842	18,172		96,669
2008/09	822	102	83,688	13,063		70,625
2009/10	432	102	43,982	6,816		37,166

SUMA	1,395,391
PROMEDIO	73,442
VALOR PRESENTE NETO DESCONTADO A UN 15%	309,938

Fuente: Tablas 12, 18 y 16.

ANEXO B

CUADROS PARA EL ANALISIS DEL SECTOR BANANERO

Cuadro 1. Precios Unitarios, Banano, 1990.

Descripción	Unidad	Valor en	
		Lempiras	US\$
Factor de Conversión	Lps./US\$		5.5
Bomba de Mano	Unidad	600	109
Tractor con colgadera	Unidad	48,000	8,727
Tractor - todo uso	Unidad	114,000	20,727
Trailer	Unidad	8,000	1,455
Vehiculo de trabajo	Unidad	60,000	10,909
Carreteras y puentes	Unidad	80,000	14,545
Sistema de cables	Unidad	950,000	172,727
Sistema de drenaje	Unidad	562,000	102,182
Sistema de irrigación	Unidad	710,000	129,091
Casa de empaque	Unidad	761,000	138,364
Almacen	Unidad	50,000	9,091
Oficina	Unidad	20,000	3,636
Casa de los trabajadores	Unidad	16,000	2,909
Semilla	Unidad	1.00	0.18
Fertilizante (Urea)	QQ	46.65	8.48
Fertilizante (KCL)	QQ	50.00	9.09
Herbicidas	Litros	24.80	4.51
Fungicidas	Litros	40.00	7.27
Bolsas plasticas	Unidad	0.126	0.023
Anclas	Unidad	0.115	0.021
Cintas plasticas	Unidad	0.010	0.002
Herramientas de mano	Unidad	15.00	2.73
Aceite, lubricantes y reparación	Unidad	96.00	17.45
Cajas de empaque	Unidad	3.50	0.64
Mano de Obra no diestra	Dias-Homb.	7.00	1.27
Mano Obra no diestra (Miembros Sindicato)	Dias-Homb.	16.00	2.91
Mano de obra diestra	Dias-Homb.	34.00	6.18
Mano de obra para el corte	Dias-Homb.	18.00	3.27
Mano de obra para la recolección	Dias-Homb.	18.00	3.27
Mano de obra para transportar	Dias-Homb.	20.00	3.64
Electricidad	Unidad	1440	262
"racimos" por caja (1 año)			1.60
"racimos" por caja (2 año)			1.50
"racimos" por caja (3 año)			1.40
Transporte de insumos	US\$/QQ	3.00	0.55
Impuestos de exportación	US\$/Caja	1.00	0.18
Administración	US\$/Ha.	600.00	109.09
Transporte del empaque al puerto	US\$/Caja	4.00	0.73

Source: Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de Planificación del Sector Agrícola, Departamento de Información Agrícola, "Boletín Anual - Precios de Insumos y Maquinaria Agrícola 1990." Tegucigalpa, Honduras: SRN, 1990, y estimados.

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 2. Requerimientos de Insumos por una Hectárea de Banano.

Descripción	Unidad	Año							
		1	2	3	4	5	6	7	8
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Bomba de mano	Unidad	0.06							
Tractos con Colgadera	Unidad	0.01							
Tractor - Todo propelsio	Unidad	0.01							
Trailer	Unidad	0.01							
Vehiculo de Trabajo	Unidad	0.01							
INFRAESTRUCTURA									
Carreteras y puentes	Unidad	0.01							
Sistema de cables	Unidad	0.01							
Sistema de drenaje	Unidad	0.01							
Sistema de riego	Unidad	0.01							
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES									
Casa de empaque	Unidad	0.01							
Almacen	Unidad	0.01							
Oficina	Unidad	0.01							
Casa de trabajadores	Unidad	0.03							
PLANTACIONES									
Preparacion terreno	Dias Homb.	34							
Semilla	Unidad	1,700							
Plantacion y resiembra	Dias Homb.	42							
Desarrollo Plantacion	Dias Homb.	370							
GASTOS DE OPERACION									
INSUMOS									
Urea	QQ		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
KCL	QQ		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Herbicidas	Galones		9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70
Fungicidas	Galones		6.60	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
Bolsas Plasticas	Unidad	1,771	4,008	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315
Anclas	Unidad	1,771	4,008	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315
Cintas plasticas	Unidad	1,771	4,008	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315	4,315
Herramientas de mano	Unidad	1.00	1	1	1	1	1	1	1
Aceite, lubricantes y reparaci6n	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1
Cajas de empaque	Unidad	1,107	2,672	3,082	3,082	3,082	3,082	3,082	3,082
Electricidad	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1
MANO DE OBRA									
Aplicacion Fertil.	Dias Homb.		5.60	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Aplicacion Herbicidas	Dias Homb.		3.80	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Aplicacion Fungicidas	Dias Homb.		8.80	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Deshije y camaleo	Dias Homb.		10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21
Corte de hojas	Dias Homb.		9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Proteccion de la fruta	Dias Homb.	7.21	13.43	13.43	13.43	13.43	13.43	13.43	13.43
Irrigacion y equip. manten.	Dias Homb.		24.43	28.571	28.571	28.571	28.571	28.571	28.571
Manten. carreteras, puentes y cables	Dias Homb.	5.93	7.71	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
Mantenimiento de drenaje	Dias Homb.	3.79	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64
COSECHA									
Corte de la fruta	Dias Homb.	6.29	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71
Recoleccion de la fruta	Dias Homb.	6.29	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71
Transporte de la fruta	Dias Homb.	7.93	14.64	14.64	14.64	14.64	14.64	14.64	14.64
EMPAQUE									
Mano de Obra	Dias Homb.	33.14	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64
TOTAL USO MANO DE OBRA	Dias Homb.	1,254	2,876	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291

Source: Banco Central de Honduras, UPCA, "Desglose de Costos de Inversiones e Ingresos de Algunos Cultivos." Tegucigalpa, Honduras: BANTRAL, Mayo 1987. pp. 4 and 5.

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 3. Presupuesto para una Hectárea de Banano (1990 Dolares)

Descripción	Años							
	1	2	3	4	5	6	7	8
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Bomba de mano	6.55							
Tractor con Colgadera	87.27							
Tractor - Todo proposito	207.27							
Trailer	14.55							
Vehiculo de Trabajo	109.09							
INFRAESTRUCTURA								
Carreteras y puentes	145							
Sistema de cables	1,727							
Sistema de drenaje	1,022							
Sistema de riego	1,291							
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES								
Casa de empaque	1,384							
Almacen	90.91							
Oficina	36.36							
Casa de trabajadores	87.27							
PLANTACIONES								
Preparacion de la tierra	43.27							
Semilla	309.09							
Plantacion y resiembra	53.45							
Desarrollo de la Plantacion	470.91							
Miscelaneos	531.38							
SUB-TOTAL INVERSION	7,616							
GASTOS DE OPERACION								
INSUMOS								
Urea		127.23	127.23	127.23	127.23	127.23	127.23	127.23
KCL		272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73
Herbicidas		43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74
Fungicidas		48.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
Bolsas Plasticas	40.58	91.82	98.85	98.85	98.85	98.85	98.85	98.85
Anclas	37.03	83.80	90.22	90.22	90.22	90.22	90.22	90.22
Cintas plasticas	3.22	7.29	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85
Herramientas de mano	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
Aceite, lubricantes y reparación	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45
Cajas de empaque	704	1,700	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961
Electricidad	261.82	261.82	261.82	261.82	261.82	261.82	261.82	261.82
SUB-TOTAL INSUMOS	1,067	2,657	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940
Transporte de Insumos	0	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55
MANO DE OBRA								
Aplicacion Fertil.		16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
Aplicacion Herbicidas		11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05
Aplicacion Fungicidas		25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60
Deshije y camaleo		29.70	29.70	29.70	29.70	29.70	29.70	29.70
Corto de hojas		26.39	26.39	26.39	26.39	26.39	26.39	26.39
Proteccion de la fruta	20.97	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07
Irrigacion y equip. manten.		71.07	83.12	83.12	83.12	83.12	83.12	83.12
Manten. carreteras, puentes y cables	17.25	22.44	24.94	24.94	24.94	24.94	24.94	24.94
Mantenimiento de drenaje	11.01	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
SUB-TOTAL MANO DE OB	49	273	287	287	287	287	287	287
SUT-TOTAL ANTES COSE	1,117	2,954	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252

Tabla 3. Presupuesto para una Hectárea de Banano (1990 Doíares) Pag. 2

Descripción	Años							
	1	2	3	4	5	6	7	8
COSECHA								
Corte de la fruta	18.29	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
Recolección de la fruta	18.29	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
Transporte de la fruta	23.06	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60
SUB-TOTAL COSECHA	60	111	111	111	111	111	111	111
TOTAL AGRICOLA - GASTOS OPE.	1,176	3,065	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362	3,362
EMPAQUE								
Mano de Obra	96.42	211.32	211.32	211.32	211.32	211.32	211.32	211.32
Administración	109.09	109.09	109.09	109.09	109.09	109.09	109.09	109.09
Impuestos	128.08	309.16	356.60	356.60	356.60	356.60	356.60	356.60
SUB-TOTAL ADMON. E IMPTOS.	237.17	418.25	465.69	465.69	465.69	465.69	465.69	465.69
SUB-TOTAL ANTES MISCELANEOS	1,510	3,694	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
MISCELANEOS - GASTOS OPERATIVOS	84.55	114.53	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18
TRANSPORTE EMPAQUE-PUERTO	805	1,943	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241
SUB-TOTAL GASTOS OPERATIVOS	2,399	5,752	6,402	6,402	6,402	6,402	6,402	6,402
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	10,016	5,752	6,402	6,402	6,402	6,402	6,402	6,402
Mano de Obra	3,268	761	779	779	779	779	779	779
Componente Importado	3,217	1,739	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942
Impuestos	403	372	425	425	425	425	425	425
Otros	3,128	2,881	3,256	3,256	3,256	3,256	3,256	3,256
SUB-TOTAL FINANCIAMIENTO NACION	6,799	4,014	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
INSUMOS INTERMEDIOS FINANCIEROS	4,611	4,625	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206
Importado	3,217	1,739	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942
Nacional	1,394	2,886	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264
COSTOS ECONOMICOS								
FACTORES DE AJUSTES								
Mano de Obra	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Divisas	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
COSTOS ECONOMICOS	7,813	5,011	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607
Mano de Obra	1,307	304	312	312	312	312	312	312
Componente Importados	3,378	1,826	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039
Otros	3,128	2,881	3,256	3,256	3,256	3,256	3,256	3,256
SUB-TOTAL ECONOMICO NACIONAL	4,435	3,185	3,567	3,567	3,567	3,567	3,567	3,567
INSUMOS INTERMEDIOS	4,771	4,712	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303	5,303
Importado	3,378	1,826	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039
Nacional	1,394	2,886	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264
TOTAL USO MANO DE OBRA (DIAS/HO)	1,652	2,903	3,319	3,319	3,319	3,319	3,319	3,319
Directo	1,254	2,876	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291
Indirecto	399	27	27	27	27	27	27	27

Fuente: Tablas 1 y 2.

203

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO

Tabla 4. Produccion de Banano Debido a Nuevas Plantaciones

ESCENARIO DE CRECI 1000 Cajas

Espera- do Cajas	Años	Has. Plan- tadas	Produccion de Hectareas plantadas en el Año				TOTAL
			1991	1992	1993	1994	
1,107	1991/92	400	443				443
2,672	1992/93	1,200	1,069	1,328			2,397
3,082	1993/94	1,200	1,233	3,206	1,328		5,768
3,082	1994/95	1,200	1,233	3,698	3,206	1,328	9,466
3,082	1995/96		1,233	3,698	3,698	3,206	11,836
3,082	1996/97		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	1997/98		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	1998/99		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	1999/00		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2000/01		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2001/02		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2002/03		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2003/04		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2004/05		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2005/06		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2006/07		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2007/08		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2008/09		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2009/10		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
3,082	2010/11		1,233	3,698	3,698	3,698	12,328
	2011/12			3,698	3,698	3,698	11,095
	2012/13				3,698	3,698	7,397
	2013/14					3,698	3,698

Fuente: Tablas 3, y estimaciones.

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 5. Uso de Insumos Intermedios en Banano Debido a Nuevas Plantaciones.

ESCENARIO DE CRECIMIENTO M 1000 US\$

US\$ Por Ha.	Aos	Has. Plan- tados	Insumos Intermedios por Has. plantados en el A o				TOTAL
			1991	1992	1993	1994	
4,611	1991/92	400	1,844				1,844
4,625	1992/93	1,200	1,850	5,533			7,383
5,206	1993/94	1,200	2,082	5,550	5,533		13,165
5,206	1994/95	1,200	2,082	6,247	5,550	5,533	19,412
5,206	1995/96		2,082	6,247	6,247	5,550	20,126
5,206	1996/97		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	1997/98		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	1998/99		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	1999/00		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2000/01		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2001/02		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2002/03		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2003/04		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2004/05		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2005/06		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2006/07		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2007/08		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2008/09		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2009/10		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
5,206	2010/11		2,082	6,247	6,247	6,247	20,824
	2011/12			6,247	6,247	6,247	18,741
	2012/13				6,247	6,247	12,494
	2013/14					6,247	6,247

Fuente: Tablas 3 y 4.

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 6. Valor Agregado a la Economía de
Plantaciones de Banano.

ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO

Años	Pro- ducción 1000 Cajas	Financiero		Insumos Inter- medios —US\$1 000—	Valor Agreg.
		Precio \$/Caja	Ingreso —US\$1 000—		
1991/92	443	4.59	2,032	1,844	188
1992/93	2,397	4.64	11,113	7,383	3,731
1993/94	5,768	4.68	27,005	13,165	13,841
1994/95	9,466	4.73	44,765	19,412	25,354
1995/96	11,836	4.78	56,533	20,126	36,407
1996/97	12,328	4.82	59,472	20,824	38,648
1997/98	12,328	4.87	60,067	20,824	39,243
1998/99	12,328	4.92	60,667	20,824	39,844
1999/00	12,328	4.97	61,274	20,824	40,451
2000/01	12,328	5.02	61,887	20,824	41,063
2001/02	12,328	5.07	62,506	20,824	41,682
2002/03	12,328	5.12	63,131	20,824	42,307
2003/04	12,328	5.17	63,762	20,824	42,938
2004/05	12,328	5.22	64,400	20,824	43,576
2005/06	12,328	5.28	65,044	20,824	44,220
2006/07	12,328	5.33	65,694	20,824	44,871
2007/08	12,328	5.38	66,351	20,824	45,527
2008/09	12,328	5.44	67,014	20,824	46,191
2009/10	12,328	5.49	67,685	20,824	46,861
2010/11	12,328	5.55	68,361	20,824	47,533
2011/12	11,095	5.60	62,141	18,741	43,399
2012/13	7,397	5.66	41,841	12,494	29,347
2013/14	3,698	5.71	21,130	6,247	14,883
SUMA					812,111
PROMEDIO					35,309
VALOR PRESENTE NETO AL 15 %					169,471

Fuente: Tablas 4, y 5.

29-Apr-91date

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 7. Produccion de Banano Debido a Nuevas Plantaciones

ESCENARIO DE CRECIMIEN 1000 Cajas

Cajas Por Has.	Años	Has. Plan- tada	Produccion de Hectareas plantadas en el Año				TOTAL
			1991	1992	1993	1994	
1,107	1991/92	1,000	1,107				1,107
2,672	1992/93	2,000	2,672	2,214			4,886
3,082	1993/94	2,000	3,082	5,344	2,214		10,640
3,082	1994/95	2,000	3,082	6,164	5,344	2,214	16,804
3,082	1995/96		3,082	6,164	6,164	5,344	20,754
3,082	1996/97		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	1997/98		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	1998/99		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	1999/00		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2000/01		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2001/02		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2002/03		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2003/04		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2004/05		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2005/06		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2006/07		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2007/08		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2008/09		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2009/10		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
3,082	2010/11		3,082	6,164	6,164	6,164	21,574
	2011/12			6,164	6,164	6,164	18,492
	2012/13				6,164	6,164	12,328
	2013/14					6,164	6,164

Fuente: Tabla 3 y estimaciones

29-Apr-91date

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 8. Uso de Insumos Intermedios en Banano Debido a Nuevas Plantaciones.

ESCENARIO DE CRECI 1000 US\$

US\$ Por Ha.	Años	Has. Plan- tada	Insumos Intermedios de Has. plantada en el Año				TOTAL
			1991	1992	1993	1994	
4,611	1991/92	1,000	4,611				4,611
4,625	1992/93	2,000	4,625	9,221			13,846
5,206	1993/94	2,000	5,206	9,250	9,221		23,677
5,206	1994/95	2,000	5,206	10,412	9,250	9,221	34,088
5,206	1995/96		5,206	10,412	10,412	9,250	35,279
5,206	1996/97		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	1997/98		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	1998/99		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	1999/00		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2000/01		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2001/02		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2002/03		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2003/04		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2004/05		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2005/06		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2006/07		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2007/08		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2008/09		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2009/10		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
5,206	2010/11		5,206	10,412	10,412	10,412	36,441
	2011/12			10,412	10,412	10,412	31,235
	2012/13				10,412	10,412	20,824
	2013/14					10,412	10,412

Fuente: Tablas 3 y 4.

29-Apr-91 date

REFORMAS DE POLITICAS - BANANO - HONDURAS

Tabla 9. Valor Agregado a la Economía de Plantaciones de Banano.

ESCENARIO DE CRECIMIENTO ALTO

Año	Pro- ducción 1000 Cajas	Financiera		Insumos Inter- medios ——US\$1,000——	Valor Agreg.
		Precio \$/Caja	Ingreso		
1991/92	1,107	4.68	5,181	4,611	570
1992/93	4,886	4.77	23,324	13,846	9,478
1993/94	10,640	4.87	51,807	23,677	28,130
1994/95	16,804	4.97	83,456	34,088	49,368
1995/96	20,754	5.07	105,135	35,279	69,856
1996/97	21,574	5.17	111,475	36,441	75,034
1997/98	21,574	5.27	113,704	36,441	77,263
1998/99	21,574	5.38	115,979	36,441	79,537
1999/00	21,574	5.48	118,298	36,441	81,857
2000/01	21,574	5.59	120,664	36,441	84,223
2001/02	21,574	5.70	123,077	36,441	86,636
2002/03	21,574	5.82	125,539	36,441	89,098
2003/04	21,574	5.94	128,050	36,441	91,609
2004/05	21,574	6.05	130,611	36,441	94,170
2005/06	21,574	6.18	133,223	36,441	96,782
2006/07	21,574	6.30	135,887	36,441	99,446
2007/08	21,574	6.42	138,605	36,441	102,164
2008/09	21,574	6.55	141,377	36,441	104,936
2009/10	21,574	6.68	144,205	36,441	107,764
2010/11	21,574	6.82	147,089	36,441	110,648
2011/12	18,492	6.95	128,598	31,235	97,362
2012/13	12,328	7.09	87,446	20,824	66,623
2013/14	6,164	7.24	44,598	10,412	34,186
SUMA					1,736,740
PROMEDIO					75,510
VALOR PRESENTE NETO A 15 %					348,614

Fuente: Tablas 4, y 5.

ANEXO C

LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

AID	Roberto Wilson, Paul Davis, Guillermo Alvarado, Emil Falk, Roger Norton, Roberto Villeda, Ramiro Rodriguez Lanza, Delbert McClusky, George Garcelon, Lee Arbuckle, Clarence Dunkerley, Marino Chanlatte.
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Mario Andino Alvarez, Jorge Castellanos, Orlando Izaguirre, Arquímides Turcios, Patricia Rivera de Rosales, Evelia Hernández Urbina, Glenda Guzman, Violeta Zúniga, Manuel Rodriguez, Elizabeth de Castro, Regino Quezada, Mario Suazo.
FPX	Nelson Ortíz.
IHCAFE	Jaime Villatoro, Amparo Canales, Gilberto Franco, Margarita Ramírez.
PROYECTO LUPE	Amilcar Bonilla.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO	Julieta Franco, Mario M. Aguero Lacayo, Luis Andres Franco Artola, Billy Gonzalez, Wilberto Flores, María Auxiliadora Corrales.
MINISTERIO DE HACIENDA	Oscar Montes, Marco Mendoza.
MINISTERIO DE PLANIFICACION, COORDINACION Y PRESUPUESTO	Pompeyo López.
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES	Luis Zelaya, Roberto Guevara, Gilberto Galvez, Hernando Palma, Florencia de Salgado, Francisco Zepeda, Abraham Arce, Manuel Wills, Marcio Lagos, José Mario Martínez, Ramón Valladares.
SECTOR PRIVADO	Roberto Rosales, Daniel Meza Palma, Rúben Pelbeg, Armando Erazo, Joseph Walter, Ismalia Acosta.
EMBAJADA AMERICANA	Geoffrey R. Pyatt.