


Análisis rápido de la Cadena de Valor de Cebolla Honduras 2011




swisscontact

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra
Cooperación Suiza en América Central

 SAG


PyMe rural

 PRONAGR
Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Rural


SEDUCA



INTRODUCCIÓN

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

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

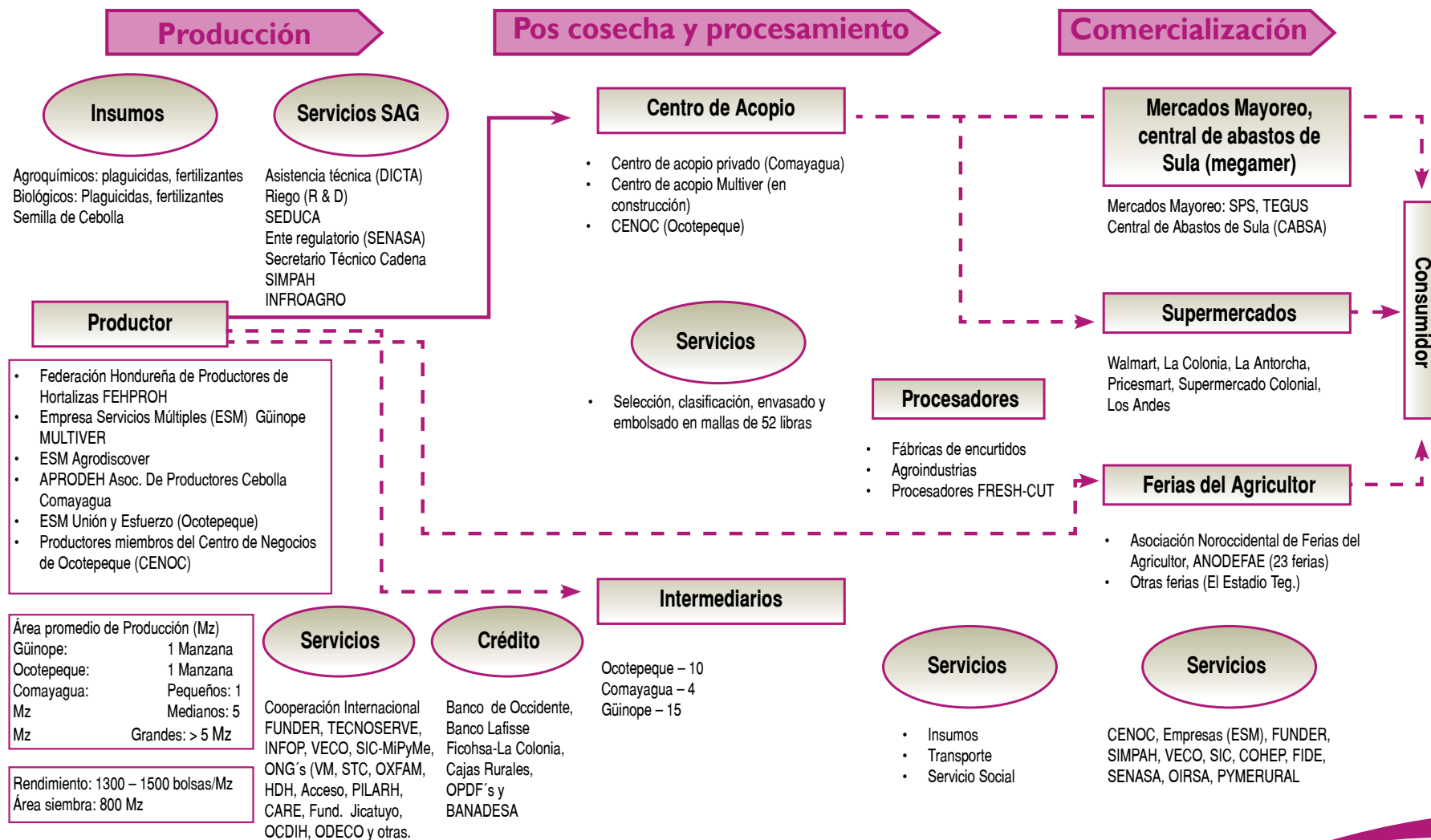
El siguiente cuadro lista los distintos actores que participaron en este taller. Se observa que hubo representación por parte del sector productivo con el objetivo de que los resultados tuvieran una adecuada representatividad de las necesidades del sector. También hubo participación de procesadores,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

INVOLUCRADOS					
SECTOR PRIVADO	Producción Primaria	Comercio	Proveedores de Servicio	Proveedores de Insumo	Proveedores de Equipo
Productores					
ACVS	2				
Unión y Esfuerzo	1				
CENOC	1				
ESM	1				
MULTIVER	5		✓	✓	✓
Centros de Acopio					
MULTIVER	✓		✓	✓	✓
Grupo Alza			1		
Financiamiento					
MULTIVER	✓		✓	✓	✓
Otros					
Frutas y Más		1			
Inversiones LIBA			1	✓	
COHORSIL				2	✓
FHIA			1		
HORTIFRUTI			1		
ACOSULA			1		
Asoc. de Riego Tempura			1		
SECTOR PÚBLICO					
SENASA			1		
DICTA			1		
PROMORCO			4		
PYMERURAL			1		
PRONAGRO			2		
COMRURAL			1		
Total		1	17	2	

MAPEO DE LA CADENA

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

MAPA DE CADENA DE CEBOLLA (NACIONAL)



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

Eslabón de Productores

Productores Comayagua

Fortalezas:

1. Tierra
2. Agua
3. Experiencia
4. Sistemas de riego
5. Vías de comunicación
6. Acceso a mercados (ubicación geográfica)
7. Acceso a maquinaria

Oportunidades:

1. Insumos agrícolas
2. Garantías para acceso a crédito
3. Mercadeo de producto
4. Procesamiento de producto
5. Asistencia técnica

Debilidades

1. Organización
2. Buenas Prácticas Agrícolas (no aplicado por todos)
3. Mano de obra
4. Planes de manejo a nivel regional y país
5. Falta de Financiamiento

Amenazas:

1. Costo alto de insumos
2. Inestabilidad de mercado
3. Plagas y enfermedades
4. Condiciones climáticas

Productores Güinope

Fortalezas:

1. Organización de productores
2. Experiencia en manejo de cebolla
3. Uso de tecnología de sistema de riego
4. Dedicación al rubro
5. Uso de semilla híbrida y uso de químicos amigables con el ambiente
6. Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas

Oportunidades:

1. Clima adecuado
2. Cartas de intención de compradores a nivel nacional e internacional
3. Establecimiento próximo de centro de acopio
4. Alianza estratégica con ONG'S y del Gobierno

Debilidades

1. Falta de asistencia técnica
2. Falta de planificación en siembra de cebolla
3. Costos de producción más altos que precio de venta
4. Falta de personal capacitado en el manejo de finanzas
5. Falta de estructuras de invernadero para producción de cebolla

Amenazas:

1. No apoyo del gobierno: carreteras, etc.
2. Acceso limitado a financiamiento para producción
3. Inseguridad
4. Falta de coordinación y control de importaciones
5. Cambios climáticos inesperados.
6. Alto costo de insumos
7. Incremento en combustibles

Productores Ocotepeque

Fortalezas:

1. Se cuenta con una organización de base de cadena
2. Productores con experiencia y conocimiento del cultivo

Oportunidades:

1. Cooperación internacional apoyando la consolidación de organizaciones
2. Hay mercado para la exportación de cebolla deshidratada y otros productos con valor agregado
3. En otros países hay tecnología de producción que podría mejorar la productividad

Debilidades

1. Falta de asistencia técnica
2. Financiamiento de producción inadecuado
3. No hay Industrialización de secado
4. Se carece de centros de almacenamiento

Amenazas:

1. Importaciones masivas que bajan precios
2. Contrabandos
3. Barreras comerciales
4. Plagas y enfermedades a causa del clima
5. Altos costos de insumos
6. Contaminación del agua

Eslabón de Procesamiento

Fortalezas:

1. Tiene menos riesgo
2. Mayor vida de anaquel
3. Hay valor agregado al producto
4. Mejor flexibilidad para cambiar el producto terminado

Oportunidades:

1. Hay demanda para nuevos servicios de procesamiento
2. Nuevos mercados para productos procesados
3. Alta demanda a nivel internacional

Debilidades

1. no existe un mercado estable
2. Falta de información en cuanto a nuevas técnicas para procesar
3. No existe equipo en el país
4. No se usan productos orgánicos
5. Precios bajos en las hortalizas

Amenazas:

1. Altas exigencias legales y de certificación de fincas para comercializar productos
2. Competencia de productos importados
3. Inestabilidad de cosechas de productores (proveedores de materia prima)

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

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

Problemas	Mano de obra	Infraestructura y equipo	Capacitaciones	Asistencia técnica	Financiamiento	Oferta	Demanda	Gestión	Otros recursos
	Producción								
Priorizados									
Seguridad de mercados (estabilidad, poca demanda por importación y precios). Falta de regulación de permisos de importación, especialmente que ingresa de Holanda (cebolla de baja calidad y con precios más bajos), alternativas de mercado (SAG-Agronegocios rurales)									
Limitado acceso al financiamiento, fideicomiso de la producción de hortalizas (BANADESA-BANHPROVI)									
No se cuenta con una planta certificada para la exportación (Güinope)									
Planificación de la producción SAG (Cadena Hortícola-FEPROH en Ocotepeque)									
Otros									
Güinope									
No se tiene conocimiento de los estándares y normas de calidad de otros países así como de semilla e insumos a utilizar para satisfacer la demanda									
Falta de asistencia técnica y capacitación más especializada									
Falta de regulación del contrabando de cebolla de Guatemala. Hace falta establecer una guía de tránsito para controlar este problema									
Falta de laboratorio accesible para determinar análisis de suelo y enfermedades (con precios más cómodos)									
Falta más comunicación entre importadores y productores									
Las importadoras no pagan al contado y a tiempo la producción de Honduras. A otros países les pagan por adelantado									
Comayagua									
Falta de asistencia técnica									
Condiciones climáticas									
Plagas y Enfermedades									
Ocotepeque									
Proceso de industrialización y valor agregado (SAG-COMRURAL-ACCESO)									
Centros de acopio, almacenamiento y secado. (SAG-COMRURAL-ACCESO)									
Procesamiento									
Materia prima									
Alto consumo de energía eléctrica y agua, lo que encarece el producto									
Empaque o contenedor de vidrio, plásticos u otros que son difíciles de encontrar									
Nuevas tecnologías de procesamiento caras y del extranjero									
Financiamiento									

DEMANDA DE SERVICIOS HACIA EL SECTOR GUBERNAMENTAL

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

Sector Gubernamental	SENASA	DICTA	PROMORCO	COMRURAL	PRONEGOCIOS	Facilitador de Cadena	BANADESA	UNA
Necesidades de Producción								
Establecer y entrenar personal de laboratorio capacitado para las posibles importaciones para evitar solicitudes fuera del país								
Fortalecer a la FHIA en investigación y asistencia en laboratorios								
Realizar estudio de mercado actualizado a la fecha								
Inversión en infraestructura para secado y almacenamiento a productores de la cebolla								
Investigación								
Gestión de uniformización de reglamentos o normas legales con países cooperantes								
Reducir los trámites administrativos para desarrollar proyectos								
Asistencia técnica y capacitación oportuna								
Gestión de financiamiento para desarrollo de innovaciones tecnológicas e investigación								

DEMANDA DE SERVICIOS HACIA AL SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Algunas necesidades de apoyo no pudieron ser cubiertas por la SAG, debido a la falta de recursos o a que no son parte de su rol como ente de gobierno. A pesar de lo anterior, fueron listadas ya que podrían ser cubiertas con apoyo del sector no gubernamental (proyectos o programas de la cooperación internacional). El siguiente cuadro las resume.

SECTOR NO GUBERNAMENTAL	ACCESO FINTRAC	FUNDER	FAO (PESA)	CATIE	Zamorano	EMPRENDESUR	PROMECOM	Banca privada y cooperativas
Necesidades de producción								
Establecer y entrenar personal de laboratorio capacitado para las posibles importaciones para evitar solicitudes fuera del país								
Fortalecer a la FHIA en investigación y asistencia en laboratorios								
Realizar estudio de mercado actualizado a la fecha								
Inversión en infraestructura para secado y almacenamiento a productores de la cebolla								
Investigación								
Gestión de uniformización de reglamentos o normas legales con países cooperantes								
Reducir los trámites administrativos para desarrollar proyectos								
Asistencia técnica y capacitación oportuna								
Gestión de financiamiento para desarrollo de innovaciones tecnológicas e investigación								

GLOSARIO

1. **ACVS:** Asociación de Cebolleros del Valle de Secapa
2. **BANADESA:** Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
3. **CENOC:** Centro Empresarial de Negocios de Ocotepeque
4. **DICTA:** Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
5. **ESM:** Empresa de Servicios Múltiples
6. **FAO:** Food and Agriculture Organization
7. **FHIA:** Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
8. **FRUVETSA:** Frutas y Vegetales S.A.
9. **PROMORCO:** Proyecto de Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua
10. **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
11. **UNA:** Universidad Nacional de Agricultura