



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

PERFIL DE MERCADO DE LA CEBOLLA

Allium cepa



CONTENIDO

I.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
1.1.	Ciclo Vegetativo de la cebolla	3
1.2.	Variedades	4
1.3.	Valor Nutricional	4
1.4.	Tipos de Suelo.....	5
II.	PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEBOLLA.....	5
2.1.	Producción Mundial	5
2.2.	Producción en Centroamérica.....	7
III.	PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE CEBOLLA.....	8
3.1.	Principales Exportadores	8
3.2.	Principales Importadores	10
IV.	PRECIOS INTERNACIONALES DE CEBOLLA	12
4.1.	Evolución de Precios FOB de los Principales Exportadores	12
4.2.	Evolución de Precios FOB en Centroamérica	13
V.	ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL	14
5.2.	Costos de Producción.....	14
5.3.	Importaciones Nacionales	16
5.4.	Precios Nacionales.....	18
5.5.	Rentabilidad de la producción de cebolla en Honduras.....	20
a)	Primer Escenario	20
b)	Segundo Escenario	20
VI.	CONCLUSIONES.....	22
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cebolla, nombre científico *Allium cepa*, pertenece a la familia de las liliáceas, es una hortaliza de alto consumo en todo el mundo por su sabor y buen gusto, y por su propiedades nutricionales, las cuales incluyen vitaminas A y C, y ácido fólico (Secretaría de Estado de Agricultura de República Dominicana, 2006).

Es una planta bianual, monocotiledónea, de polinización cruzada, que en condiciones normales se cultiva como anual para recolectar sus bulbos, y como bianual cuando se persigue obtener semillas. Persiste vegetativamente por medio de bulbos grandes, normalmente simples; posee hojas muy largas, rollizas, cilíndricas y huecas, ensanchadas en la parte inferior en un tallo breve (Acosta, Gaviola y Galmarini, 2011).

1.1. Ciclo Vegetativo de la cebolla

De acuerdo con Infoagro España (2014) normalmente se distinguen cuatro etapas en el ciclo vegetativo de este producto:

a. Crecimiento herbáceo

Esta etapa comienza con la germinación, formándose un tallo muy corto, donde se insertan las raíces y en el que se localiza un meristemo que da lugar a las hojas. Durante esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar.

b. Formación de Bulbos

Se inicia con la paralización del sistema vegetativo aéreo y la movilización y acumulación de las sustancias de reserva en la base de las hojas interiores, que a su vez se engrosan y dan lugar al bulbo. Durante este periodo tiene lugar la hidrólisis de los prótidos; así como la síntesis de glucosa y fructosa que se acumulan en el bulbo. Se requiere foto períodos largos, y si la temperatura durante este proceso se eleva, esta fase se acorta.

c. Reposo Vegetativo

La planta detiene su desarrollo y el bulbo maduro se encuentra en latencia.

d. Reproducción Sexual

Normalmente suele producirse en el segundo año de cultivo. El meristemo apical del disco desarrolla, gracias a las sustancias de reserva acumuladas, un tallo floral, localizándose en su parte terminal una inflorescencia en umbela

De acuerdo con la Cámara de Agricultura de Ecuador (s.f.) las etapas fenológicas del manejo del cultivo para la producción de bulbos son:

- Etapa de semillero (35 a 50 días).
- Etapa de trasplante
- Etapa vegetativa
- Etapa de floración

- Etapa de cosecha (Generalmente se realiza alrededor de 90 días después del trasplante, normalmente antes de la etapa de floración).

1.2. Variedades

Existe una gran cantidad de variedades disponibles para la producción comercial. De acuerdo con Casaca (2005) para la clasificación los criterios de más importancia son los siguientes.




Duración en horas luz del día (Fotoperiodo)

- De días cortos: 10 a 12 horas.
- De días intermedios: 13 a 14 horas.
- De días largos: más de 15 horas.

Forma del bulbo maduro

- Achatada, gruesa, achatada alta, globo achatado, globo redondo, globo cilíndrico, torpedo, trompo.

Tabla 1. Variedades de cebolla según el color del bulbo

Color del bulbo	Variedades
Blancas 	<u>Época de siembra de enero a julio:</u> Nube; Nube Blanca; Sierra Blanca. <u>Época de siembra de julio a enero:</u> Cirrus; Stratus
Amarillas 	<u>Época de siembra de enero a julio:</u> Caballero; Candy; Gelma; Montagna; Texas Gr. 438 Guadalupe. <u>Época de siembra de julio a enero:</u> Basic; Cougar; Don Victor; Granex 429; Jaguar; Linda Vista; Safari; Mercedes; Nikita; Prowler; Reforma
Rojas 	<u>Época de siembra de enero a julio:</u> Noam; Red Queen; Red Passion. <u>Época de siembra de julio a enero:</u> Mata Hari; Moulin rouge; Rosali; Xp 7000.

Fuente: USAID-ACCESO, 2014.

1.3. Valor Nutricional

Es una de las hortalizas de mayor consumo en el mundo, de acuerdo al volumen de su producción, en 2010 ocupó el segundo lugar entre las hortalizas que se cultivan a nivel mundial. Para ese año se sembraron alrededor de 3,7 millones de hectáreas en aproximadamente 175 países (Recabarren, 2010).

Es una hortaliza con altos niveles de vitamina C, ácido fólico y minerales como el potasio. Sus propiedades nutritivas la convierten en un excelente alimento regulador del organismo.

Sus altos niveles de potasio son un elemento importante para la salud, ya que este es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.

Sus bajos valores caloríficos permiten que la cebolla sea incluida en cualquier plato que forme parte de una dieta de control de peso.

Tabla 2. Valor nutricional de la cebolla

Elemento	Unidad	Valor	Elemento	Unidad	Valor
Agua	%	88.10	Tiamina	mg	0.04
Energía	Kcal	45.00	Rivoflavina	mg	0.03
Proteína	g	1.40	Niacina	mg	0.30
Grasa	g	0.20	Vitamina C	mg	10.00
Carbohidratos	g	9.70	Potasio	mg	157.00
Ceniza	g	0.60	Sodio	mg	10.00
Calcio	mg	30.00	Zinc	mg	0.10
Fosforo	mg	40.00	Vitamina B6	mg	0.16
Hierro	mg	1.00	Ácido Fólico	mcg	20.00

Fuente: Tabla composición de alimentos de Centroamérica ICAP y OPS, 2012.

1.4. Tipos de Suelo

La cebolla es apta para sembrarse preferiblemente en suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, franco arcillo arenoso, siempre y cuando se eviten los encharcamientos, el suelo mullido debe tener entre 20 a 30 cm de profundidad (Lardizabal, 2007).

De igual forma el autor menciona que debe prepararse el suelo por lo menos 45 días antes del trasplante, para evitar atrasos, hacer el trasplante adecuado, y poder hacer el control de malezas presiembra oportunamente. Esta hortaliza se desarrolla mejor en temperaturas frescas que van desde los 13 a los 24 grados centígrados, y a una altura de 500 a 1,800 metros sobre el nivel del mar.

II. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEBOLLA

2.1. Producción Mundial

De acuerdo con el Gráfico 1 los datos para el año 2012 muestran que el mayor productor de cebolla a nivel mundial fue China, con un total de 22.66 millones de toneladas. De acuerdo con datos de FAOSTAT (2014) tanto en el 2011 como en el 2012 China e India lideran la lista de los mayores productores de cebolla, con 27.36%

y 19.68% respectivamente, de la producción total de cebolla a nivel mundial. Estados Unidos se encuentra en tercer lugar con un 3.96%.

Se aprecia en el Gráfico 2 que la producción de cebolla a nivel mundial ha tenido una tendencia a la alza, registrando en 2013 un incremento del 53% de la producción global en comparación al 2003 y una tasa de crecimiento promedio de 3% para la última década. De igual forma es posible apreciar que el número de hectáreas cosechadas congruentemente presenta un comportamiento similar a la cantidad producida.

Gráfico 1. Producción Mundial de Cebolla en el 2012

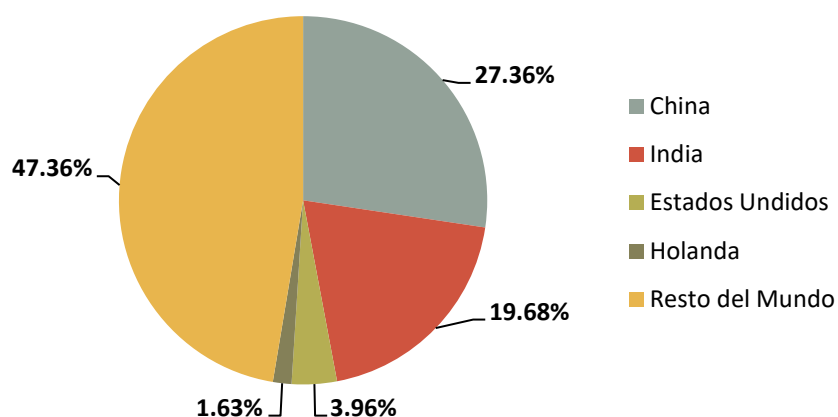
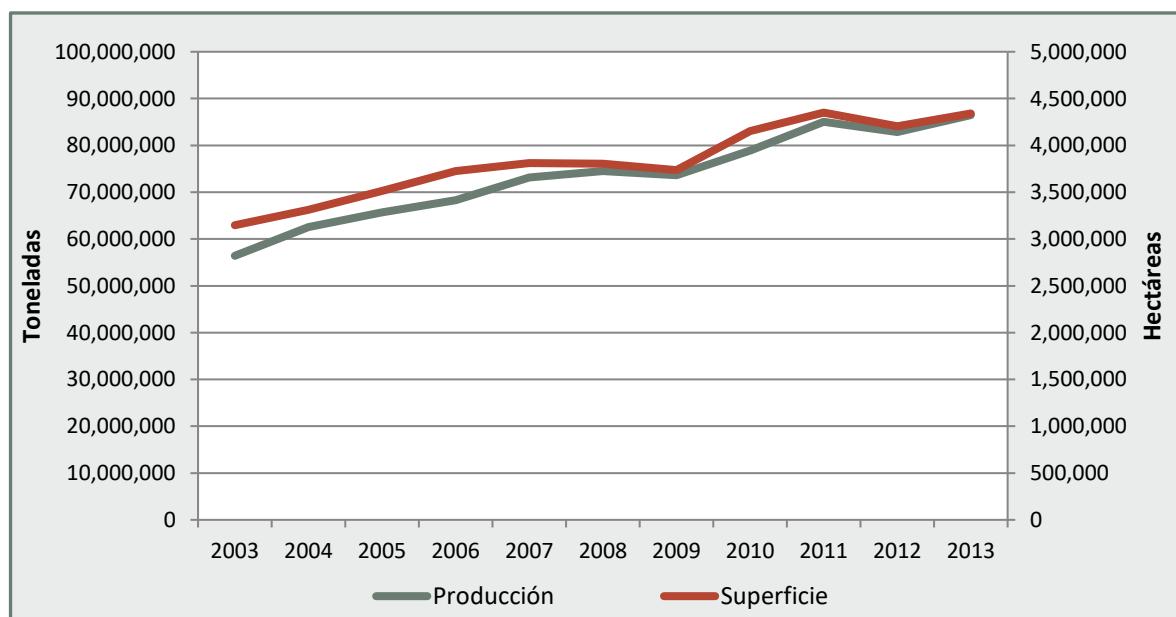


Gráfico 2. Producción Mundial de Cebolla 2003-2013



Fuente: FAOSTAT, 2014.

*Proyección 2013

2.2. Producción en Centroamérica

De acuerdo con la Tabla 3, en 2012 a nivel centroamericano el principal productor de cebolla fue Guatemala con un total de 127,000 toneladas representando el 67.27% del total de la producción de este cultivo en Centroamérica. De acuerdo con el INE-MAGA citado por Paiz López (2012), el costo de producción de una hectárea en Guatemala en 2004 era de Q. 21,629.00, equivalentes a US\$ 2,728.00.

En el 2004 de acuerdo con Casaca (2005) el costo de producción por hectárea en Honduras era aproximadamente Lps. 100,000.00, equivalentes a US\$ 5,492.00; esto representa que en el 2004 el costo de producción de cebolla en Honduras era aproximadamente el doble del costo de producción en Guatemala. Adicionalmente en este mismo año, Guatemala superaba a Honduras en rendimientos, ya que de acuerdo con datos de FAOSTAT (2014) los rendimientos de Honduras fueron de 14 Ton/ha, mientras que los de Guatemala fueron de 15 ton/ha.

Tabla 3. Producción de Cebolla en Centroamérica en 2012

País	Volumen (Ton)	Superficie (Ha)	Rendimiento (Ton/Ha)	Proporción del total de producción de Cebolla Centroamericana
Guatemala	127,000	4,450	28.53	67.27%
Costa Rica	35,365	1,058	33.42	18.73%
Honduras	17,500	1,000	17.50	9.27%
Nicaragua	8,500	3,250	2.61	4.50%
El Salvador	430	30	14.33	0.23%

Fuente: FAOSTAT, 2014.

Aun siendo Guatemala el principal productor de cebolla, los rendimientos más altos por hectárea de este producto los tiene Costa Rica con aproximadamente 33 toneladas por hectárea, a diferencia de Guatemala con 28 toneladas por hectárea.

Del mismo modo se aprecia en la Tabla 3 que en el mismo año Honduras representa el tercer lugar en cuanto a producción de este cultivo en Centroamérica, con el 9.27% del total de la producción de Centroamérica, de igual forma ocupa el mismo lugar en el caso de los rendimientos; cabe mencionar que por los altos rendimientos que posee Costa Rica en este cultivo supera muy levemente a Honduras en el área de producción, pero en cuanto al volumen de producción, produce aproximadamente el doble de lo producido en Honduras. En el caso de Guatemala, produce alrededor de 7 veces de lo que produce Honduras.

El país con el menor volumen de producción lo constituye El Salvador con 430 toneladas, con un total de 30 hectáreas cosechadas y con un rendimiento de aproximadamente 14 toneladas por hectárea. En el caso de Nicaragua aun teniendo un volumen mayor de producción que El Salvador sus rendimientos son los más bajos de

todo Centroamérica, sin embargo, compensan estos bajos rendimientos con la cantidad de hectáreas cosechadas (aproximadamente 3,250 hectáreas).

Aunque los datos de FAOSTAT (2014) reflejan un rendimiento promedio de cebolla en Honduras de 17.5 toneladas por hectárea, en sistemas de producción eficientes y tecnificados de cebolla se reportan rendimientos entre 32 a 49 toneladas por hectárea.

III. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE CEBOLLA

3.1. Principales Exportadores

En el año 2012 se destinaron a exportación 6,746,335 toneladas, equivalentes al 8% de la producción mundial de cebolla, siendo los principales exportadores a nivel mundial India, Holanda y China, y a nivel centroamericano el mayor exportador fue Guatemala. Mientras que para el año 2013 se destinaron a exportación 7,346,775 toneladas lo que representa un aumento del 9% con relación a lo registrado en el año anterior.

India es el mayor exportador de cebolla con un total de 1,446,575 toneladas para el año 2013, este volumen representa el 20% de las exportaciones mundiales durante ese año.

El principal destino de las exportaciones de India es Bangladesh con un total de 355,602 toneladas que representan el 24% de las exportaciones de India. Aunque es un volumen relativamente alto, este es menor al registrado en 2009, año en el cual se exportó el mayor volumen durante toda la década a este país con un total de 817,642 toneladas.

El segundo lugar de destino corresponde a Malasia con un total de 297,622 toneladas que representan un 20% del total exportado por la India en el año 2013.

Holanda representa el segundo país con mayores niveles de exportación de cebolla, para el año 2013 exportó un



Fuente: Trade Map, 2014.

total de 1,312,458 toneladas, volumen menor en 5% con relación al registrado en el año 2012.

El principal destino de las exportaciones de Holanda corresponde a Reino Unido con 169,184 toneladas que representan el 13% del total del volumen exportado por este país en el año 2013. Contrario al comportamiento que habían reflejado las exportaciones a este país en los últimos tres años, en 2013 registró un incremento de 24% con relación al año anterior.

El segundo destino es Senegal con 160,885 toneladas que representan un 12% del total de las exportaciones registrado en 2013.

Guatemala es el mayor productor de cebolla en Centro América, de igual forma constituye el país con mayor volumen de exportación de esta hortaliza en la región. En el año 2012 exportó 27,027 toneladas, es decir, que se destinó a exportación el 21% de su producción total. Durante el año 2013 exportó 29,609 toneladas, este volumen es mayor aproximadamente en 10% al volumen registrado en 2012; esto representa una mejora en la situación de las exportaciones de cebolla para Guatemala después de la continua disminución de las mismas durante 2009-2011.

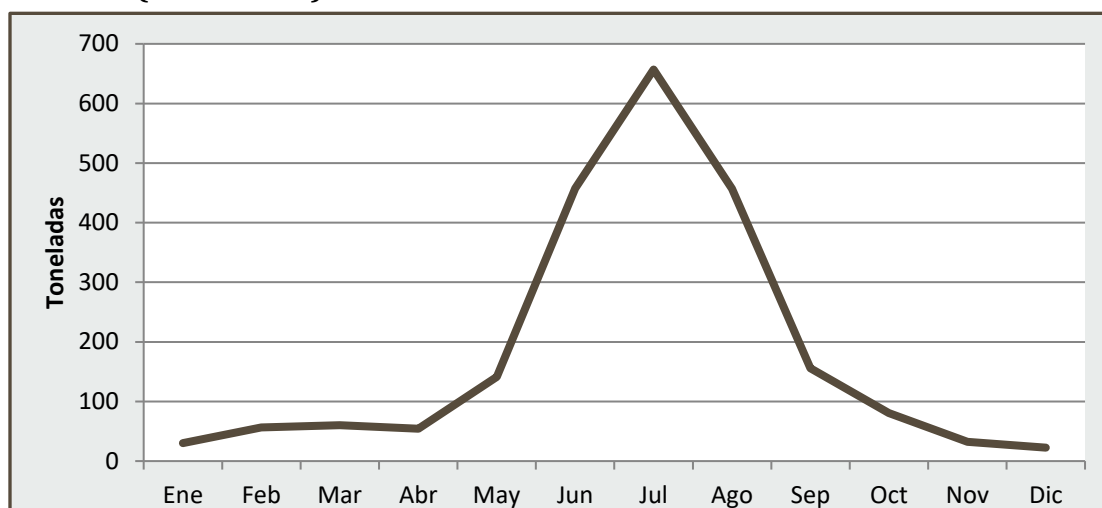


Fuente: Trade Map, 2014.

Los principales destinos de las exportaciones de Guatemala son El Salvador y Nicaragua. En el caso de El Salvador durante el 2013 se destinaron 17,010 toneladas que representan el 57% de las exportaciones totales. En el caso de las exportaciones hacia Nicaragua, se exportó 6,274 toneladas equivalentes al 21% del volumen total exportado, este volumen fue 5% mayor al registrado en el año anterior.

Honduras ocupa el tercer lugar en cuanto al destino de las exportaciones de Guatemala, para el año 2013 se exportaron 4,058 toneladas que representa el 13% del total de las exportaciones; este volumen es mayor al registrado en el año 2012 (3,519 toneladas) en 15%.

Gráfico 6. Exportaciones promedio mensuales de cebolla de Guatemala hacia Honduras (2005-2013)



Fuente: Trade Map, 2014.

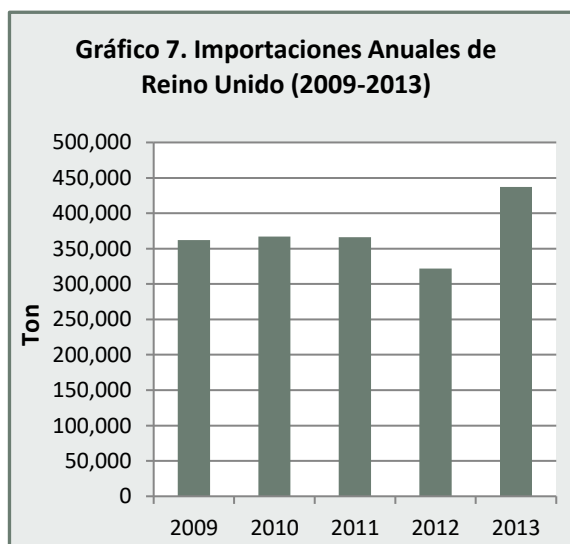
Como se observa en el Gráfico 6, para el periodo del 2005 al 2013, en promedio el mayor volumen de cebollas de Guatemala destinado a Honduras se dio durante el tercer trimestre del año, sobre todo en el mes de julio en el que en promedio en los últimos nueve años se exportaron 656.91 toneladas y en segundo lugar se encuentra el mes de agosto con un total de 457.43 toneladas. Durante los primeros cinco y los últimos cuatro meses del año son en los que en promedio se exporta el menor volumen de cebolla hacia Honduras. Entre enero y mayo el bajo volumen de exportaciones hacia Honduras es por la producción nacional de Honduras durante ese periodo del año; y entre septiembre a diciembre lo bajos niveles de exportaciones es por los bajos niveles de producción de Guatemala durante estos meses y la producción que se registra se destina principalmente a cubrir la demanda nacional.

3.2. Principales Importadores

Los principales importadores de cebolla en el mundo para el año 2013 fueron Reino Unido, Estados Unidos, Malasia y Bangladesh.

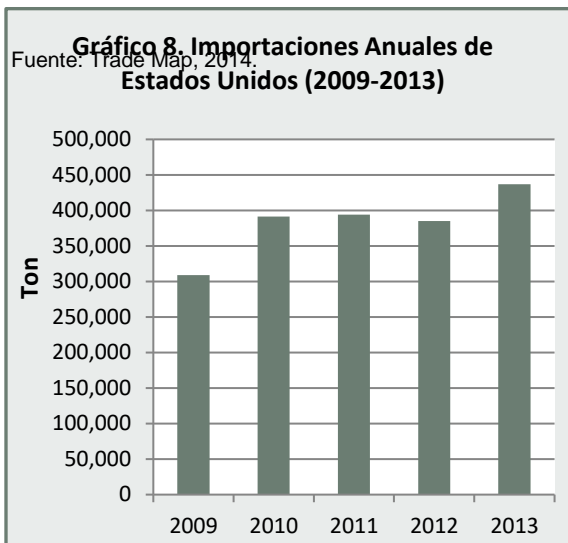
Reino Unido es el más grande importador de cebolla con un total de 436,993 toneladas para el 2013, durante el periodo 2009-2013 las importaciones de este país han sido relativamente estables, siendo el 2013 el año con el mayor volumen registrado.

La mayoría de las importaciones de este país provienen de Holanda, durante el 2013 importó un total de 193,667 toneladas, dicho volumen es mayor al



registrado en 2012 en 45%. El segundo país de donde provienen las importaciones de Reino Unido es de España, representando un 31% del volumen total importado.

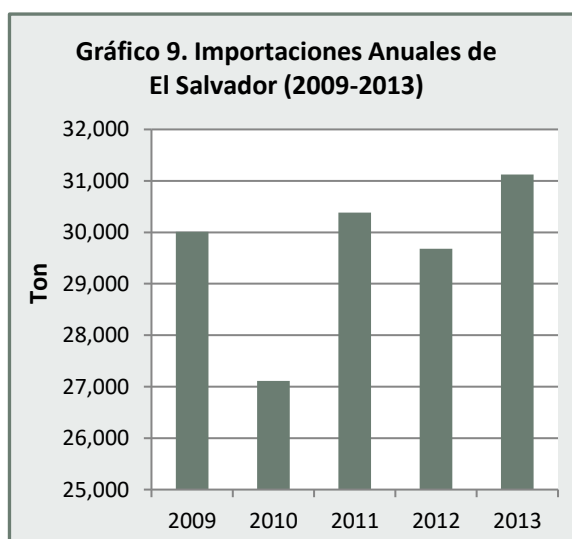
Estados Unidos es el segundo principal importador de cebolla del mundo con un total de 436,952 toneladas durante el año 2013, en el periodo 2009-2013 las importaciones en este país han tenido un comportamiento ascendente con una tasa de crecimiento promedio del 6% anual. La mayoría de las importaciones de Estados Unidos provienen de México, para el año 2013 importó 265,611 toneladas, dicho volumen es mayor al registrado en 2012 en 12%, este volumen representó un 61% del total de las importaciones de Estados Unidos.



Fuente: Trade Map, 2014.

Guatemala ocupa el décimo lugar entre los países que proveen de cebolla a Estados Unidos son un total de 1,359 toneladas.

El Salvador ocupa el primer lugar de los principales importadores de cebolla en Centro América, en 2013 importó un total de 31,126 toneladas, este volumen es mayor al registrado en 2012 en 5%. Gran parte de las importaciones de El Salvador provienen en primer lugar de Guatemala, con un volumen de 16,699 toneladas que representan un 53% del total de sus importaciones.



Fuente: Trade Map, 2014.

El segundo lugar de origen de las importaciones de este país es México con un total de 11,064 toneladas que representan el 35% del total de las importaciones de este país.

Honduras es el tercer origen de las importaciones de El Salvador, en 2013 le exportó un total de 1,607 toneladas, este volumen representa el 5% del total importado por este país.

Nicaragua es el segundo país con mayores niveles de importación de cebolla en Centroamérica, en 2013 importó un total de 12,740 toneladas, este representó una disminución de 27% con relación al volumen registrado en el año 2012.

El principal lugar de origen de las importaciones de este país son los Estados Unidos, las cuales representan el 43% del total importado en el 2013.

El segundo lugar de origen lo constituyó Guatemala, las importaciones de este producto provenientes de este país representan de igual forma el 43% de las importaciones totales de Nicaragua.



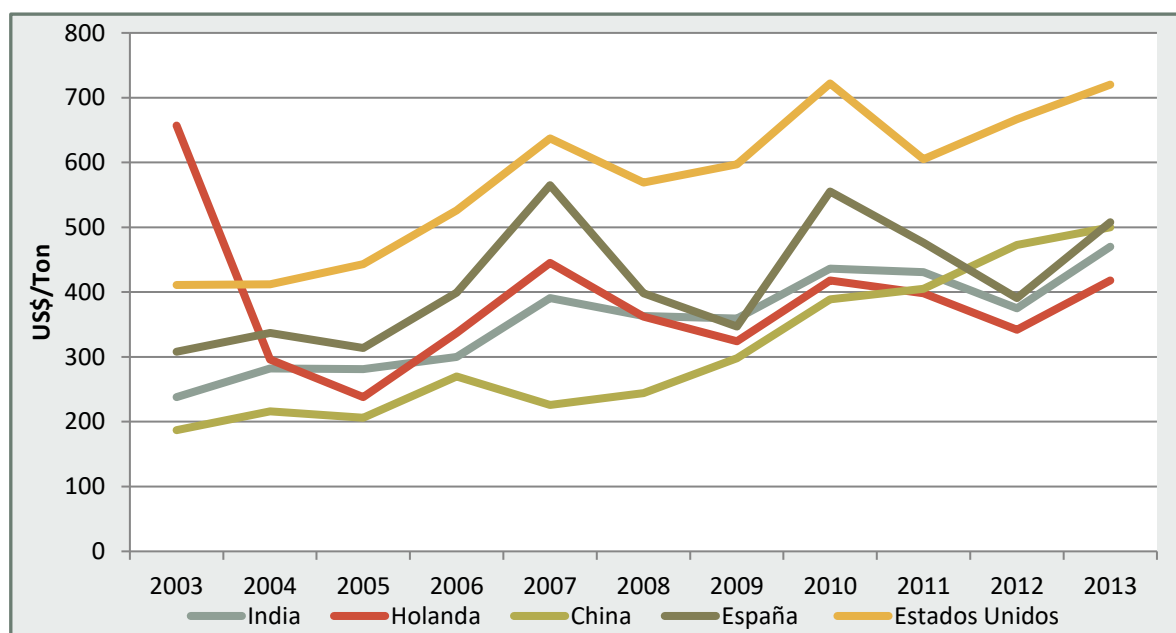
Fuente: Trade Map, 2014.

IV. PRECIOS INTERNACIONALES DE CEBOLLA

4.1. Evolución de Precios FOB de los Principales Exportadores

Los precios internacionales para la última década han tenido un comportamiento inestable con constantes fluctuaciones a lo largo del periodo 2003-2013. En el Gráfico 11 con datos facilitados por Trade Map (2014) se presentan la evolución de los valores FOB de los principales exportadores de cebolla a nivel mundial

Gráfico 11. Evolución de Precios FOB de la cebolla (2003-2013)



Fuente: Trade Map, 2014.

Como se muestra en el Gráfico 11, durante la primera mitad de la década anterior Holanda lideraba los precios FOB alcanzando el valor más alto en 2003 equivalente a 657 US\$ por tonelada, posteriormente fueron liderados por India. De igual forma se puede observar que durante la década anterior los precios FOB de cebolla para China han tenido un comportamiento a la alza, alcanzando el pico más alto en el 2013. Estados Unidos ha mantenido en los últimos 10 años el precio FOB más alto.

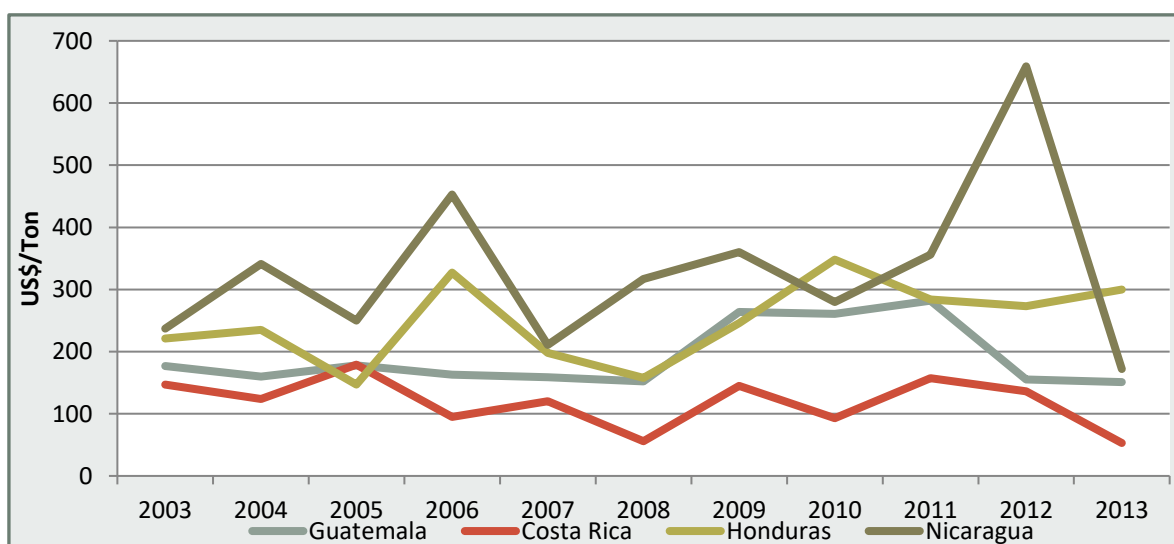
4.2. Evolución de Precios FOB en Centroamérica

Como lo indica el Gráfico 12, a nivel centroamericano el país con los niveles de precios FOB más estables para la última década es Guatemala, la alteración más evidente se dio durante el periodo 2009-2011.

Los precios FOB están son inversamente proporcionales a la productividad de cada país, es decir entre mayores niveles de productividad tenga un país menores son los precios FOB del mismo.

En este sentido, Costa Rica posee los precios FOB más bajos en Centroamérica lo que es congruente con los datos de FAOSTAT (2014) en los cuales se puede verificar que este país es el que posee los rendimientos más altos de este cultivo en Centroamérica; de acuerdo con lo antes mencionado el segundo país con mayores niveles de productividad es Guatemala, siendo una vez más esto congruente con los niveles registrados de los precios FOB del país. Caso contrario a Nicaragua y Honduras que poseen los mayores precios FOB por tonelada, sobre todo Nicaragua que en 2012 alcanzó un precio aproximadamente de US\$ 700.00 por tonelada de cebolla, lo cual nos permite observar que la productividad de Nicaragua en este cultivo es menor a la de Honduras.

Gráfico 12. Evolución de Precios FOB de la Cebolla en Centroamérica



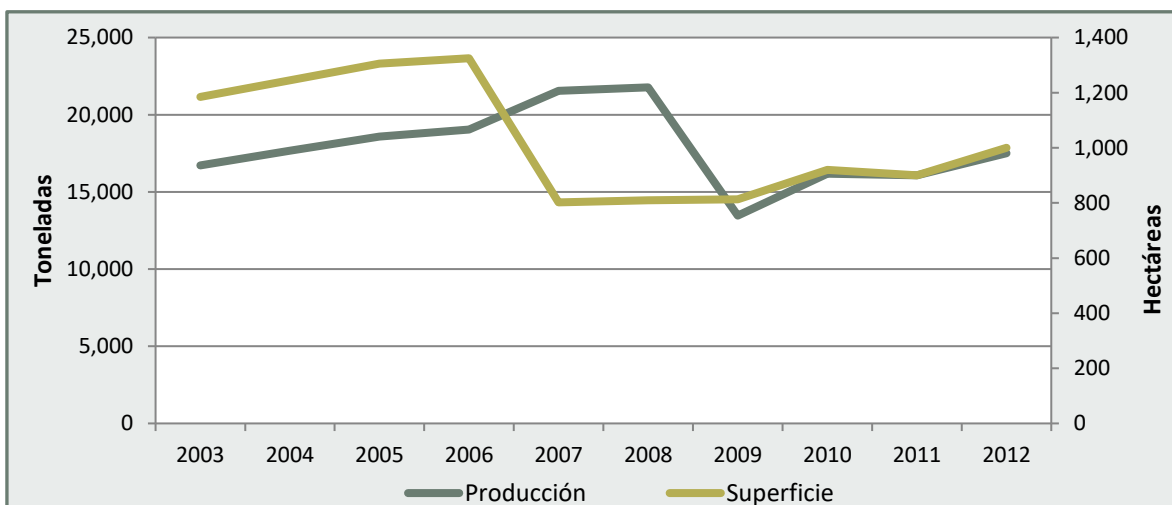
Fuente: Trade Map, 2014.

V. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL

5.1. Producción

Normalmente la temporada de cosecha de la cebolla en Honduras inicia en enero y termina a finales de mayo e inicios de junio, los departamentos donde se da la mayor producción de cebolla son Ocotepeque, El Paraíso y Comayagua (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, 2001). Durante el periodo 2003-2012 se produjeron en promedio 17,857 toneladas de cebolla, teniendo un crecimiento anual promedio de 1.6%, este bajo porcentaje se puede ver explicado por la reducción que se experimentó en la producción en el año 2009 de 38% con relación al año anterior.

El rendimiento promedio para el periodo antes mencionado aproximadamente fue de 19,662 kilogramos por hectárea (es decir 19 toneladas por hectárea). En el año 2012 en Honduras se produjeron 17,500 toneladas de cebolla, de las cuales 488 se exportaron a El Salvador y 53 a Costa Rica. El comportamiento del área cosechada durante la última década ha sido similar al de la producción, con excepción de los años 2007 y 2008 en los que la producción fue mayor al área cosechada, dando indicios que en esos años se obtuvo la mayor productividad durante esta década.



Fuente: FAOSTAT, 2014.

5.2. Costos de Producción

De acuerdo con los datos observados en la Tabla 3, el costo total de producción tecnificada de cebolla por hectárea es de L. 176,812.00 (L.125,607.00 por manzana); siendo la sección de manejo fitosanitario la que requiere el mayor monto de capital.

De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.2 (Producción en Centroamérica), los costos de producción de una hectárea en 2004 en Honduras fueron de L. 100,000.00, equivalente a US\$ 5,492.00, mientras que el costo de producción en la actualidad equivale a US\$ 8,320.00, lo que muestra que los costos de producción de una hectárea se han incrementado aproximadamente en un 50% en comparación al 2004.

De igual forma de acuerdo a los datos proporcionados por USAID-ACCESO (2014) por manzana de producción de este cultivo se generan aproximadamente 300 jornadas laborales diarias para para empleados en el campo.

Tabla 4. Estructura de Costos de Producción Tecnificada de Cebolla por Hectárea

Actividad		Costo por Hectárea
I. Vivero (40-45 días)		
1.1	Preparación de suelo	1,327.50
1.2	Semilla	19,867.32
1.3	Insumo	6,146.75
1.4	Mano de Obra	4,458.28
	Total	L. 31,799.85
II. Preparación de Suelo para Trasplante		
	Total	L. 3,715.00
III. Trasplante		
3.1	Insumos	1,860.00
3.2	Mano de Obra	10,761.34
	Total	L. 12,621.34
IV. Manejo Fito Sanitario		
4.1	Herbicidas	4,905.47
4.2	Mano de Obra	26,816.22
4.3	Insecticidas, Fungicidas	2,7518.70
	Total	L. 59,240.39
V. Fertilización Balanceada		
5.1	Fertilizantes	21,462.87
5.2	Mano de Obra	3,266.83
	Total	L. 24,729.70
VI. Riego		
6.1	Insumos y depreciación unidad de riego	5,034.90
6.2	Combustible de bomba de riego	2,539.46
6.3	Mano de Obra	12,759.87
	Total	L. 20,334.23
VII. Destrucción		
	Total	L. 1,430.00
VIII. Indirectos e Imprevistos		
	Total	L. 3,587.11
IX. Cosecha		
9.1	Sacos de Cebolla	7,500.00
9.2	Mano de Obra	11,854.40
	Total	L. 19,354.40
Costo Total de Producción por Hectárea		L. 176,812.00

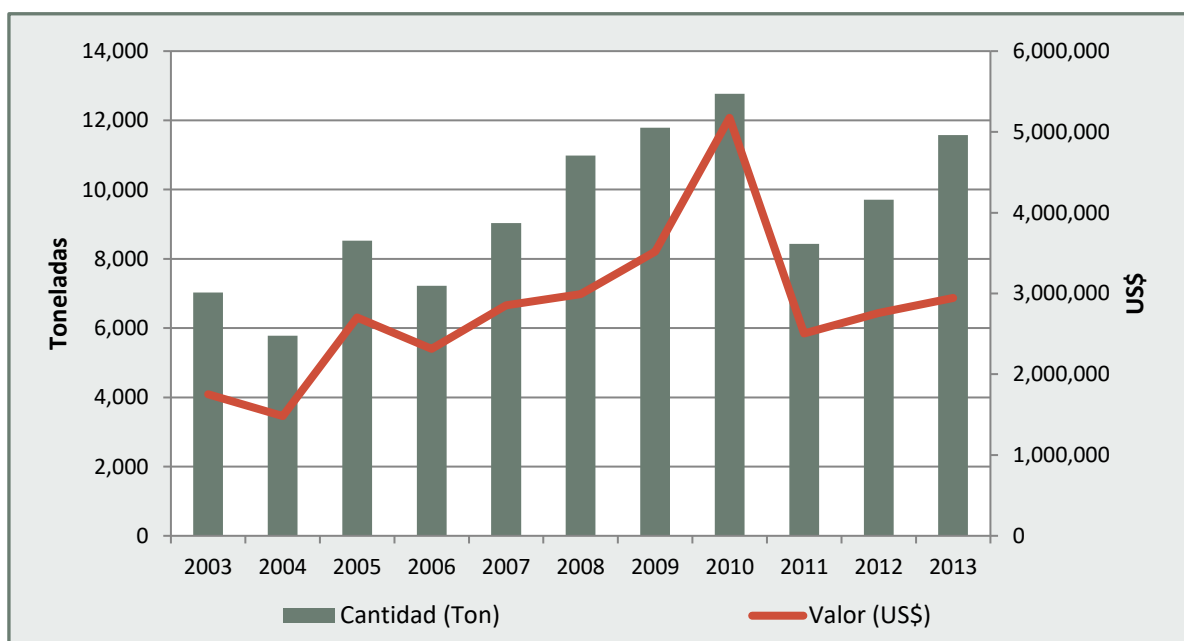
Fuente: USAID-ACCESO, 2014.

5.3. Importaciones Nacionales

En la última década las importaciones de cebolla realizadas por Honduras han tenido un comportamiento ascendente, con excepción de tres años en los que se registraron ciertas disminuciones, en promedio durante esta década las importaciones han crecido anualmente 7% en promedio; de igual forma el valor en dólares de dichas importaciones ha tenido un crecimiento promedio para la misma década de 10%.

En el año 2013 se importaron 11,576 toneladas, es decir, se importó más del 50% de lo que se produjo a nivel nacional en el año anterior. El volumen importado en el año 2013 tuvo un costo total de 2.94 millones de dólares. De igual forma este volumen fue mayor en 19% al registrado en el año 2012.

Gráfico 16. Importaciones de Cebolla Realizadas por Honduras (2003-2013)

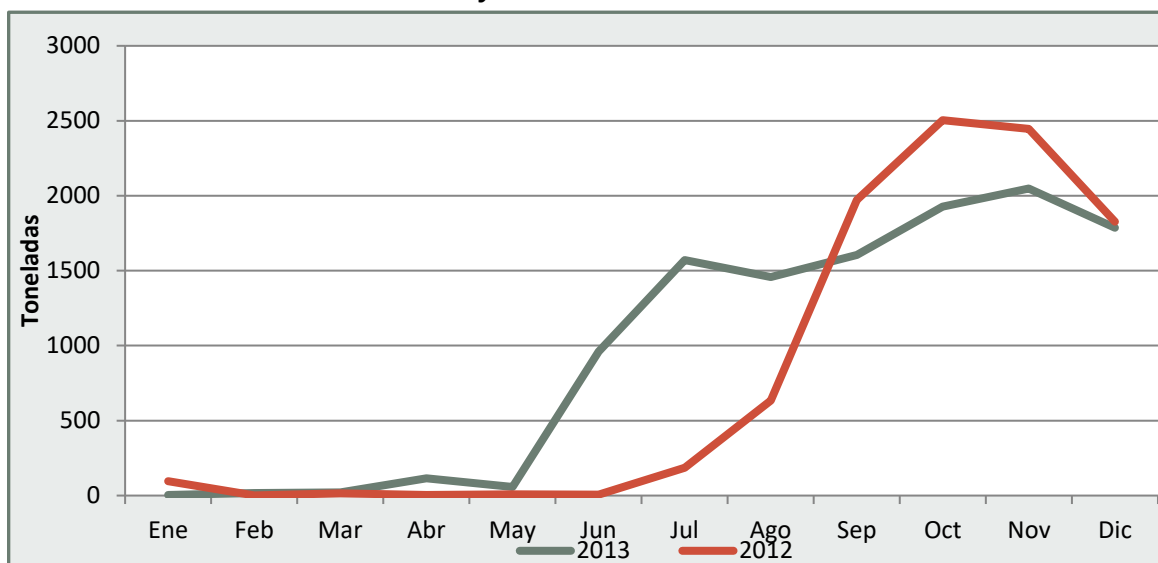


Fuente: Trade Map, 2014.

El año en el que se importó la mayor cantidad de este producto fue en el año 2010 con 12,770 toneladas, con un costo de 5.174 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Trade Map (2014) en el año 2013 gran parte de importaciones de cebolla ingresaron al país en los últimos 6 meses del año. Durante los primeros meses del año aunque se registraron ingresos de este producto al país el volumen fue relativamente bajo, lo cual es razonable ya que durante estos meses es en los que se da la cosecha de la producción nacional de cebolla (Gráfico 17).

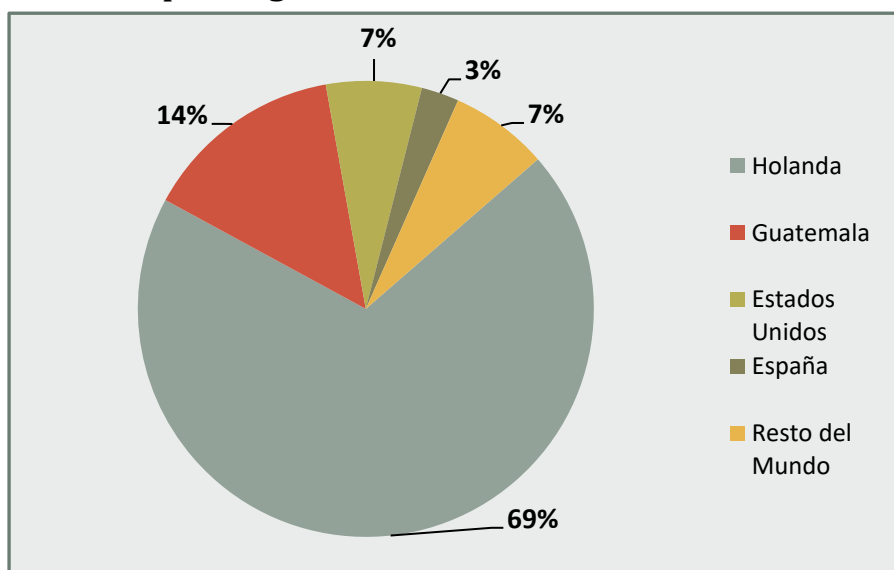
Gráfico 17. Importaciones de Cebolla Realizadas por Honduras en cada mes durante los años 2012 y 2013



Fuente: Trade Map, 2014.

Al observar el Gráfico 18 se aprecia que en promedio durante la última década el principal origen de las importaciones de Honduras fue Holanda del cual provinieron el 69% del total del volumen importado y en segundo lugar se encuentra Guatemala del cual provino el 14% del volumen total, el faltante para completar el total importado provino de países como Estados Unidos, España, y en menor volumen de países como China, México, entre otros.

Gráfico 18. Importaciones de Cebolla Promedio 2004-2013 realizadas por Honduras por Origen



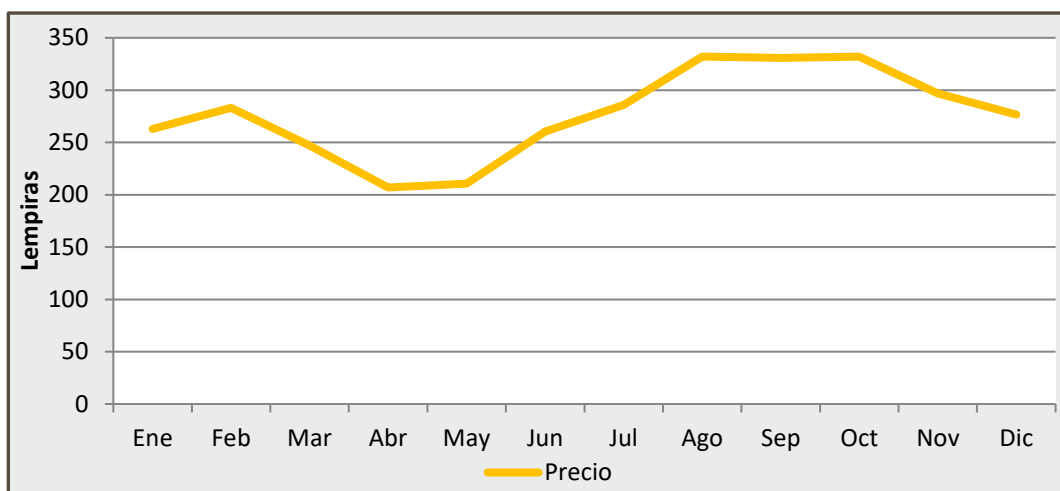
Fuente: Trade Map, 2014.

5.4. Precios Nacionales

De acuerdo con el Gráfico 14, en promedio en los últimos seis años el precio más alto al consumidor de la cebolla amarilla se alcanza en el tercer trimestre del año, aproximándose a un precio de 350 lempiras por saco de 50lbs, es decir, un precio promedio de L.7.00 la libra.

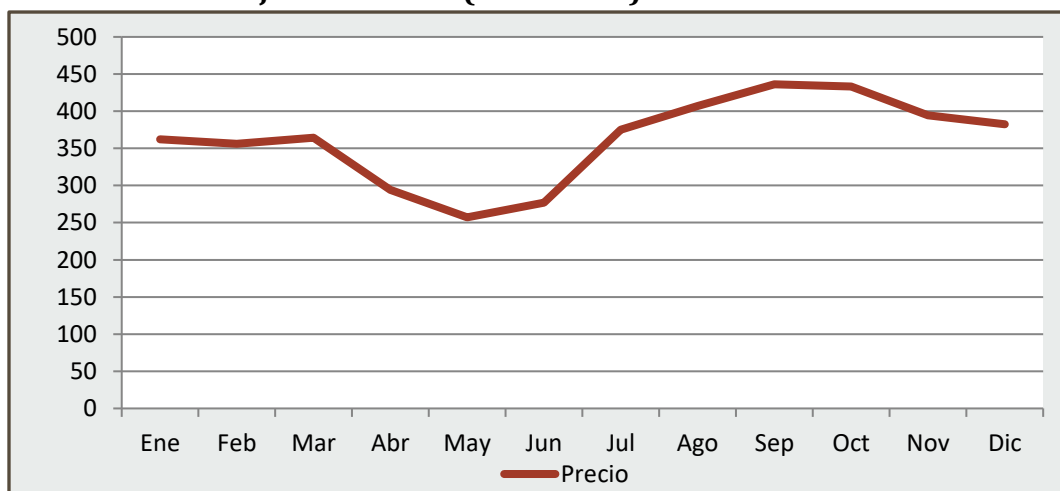
Esta fecha coincide con la época del año en la cual se da el mayor ingreso de importaciones de este cultivo al país. De igual forma se aprecia que los niveles más bajos de precios de este cultivo se dan durante la época en la cual hay cosecha nacional en el país.

Gráfico 14. Comportamiento de precios promedio mensuales al consumidor de cebolla amarilla 2008-2013 (saco 50lbs)



Fuente: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), 2014.

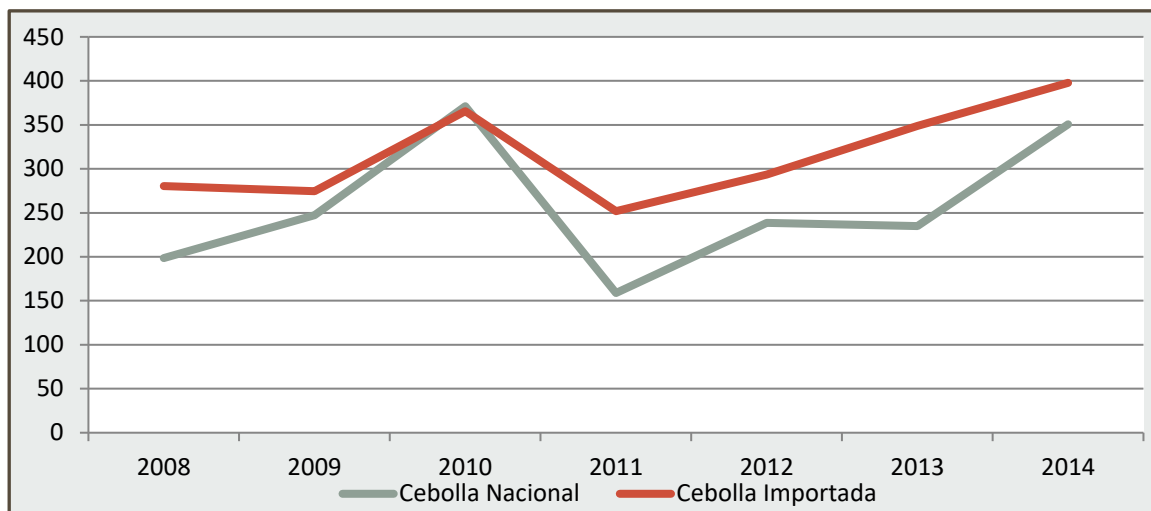
Gráfico 15. Comportamiento de precios promedio mensuales al consumidor de cebolla roja 2008-2013 (saco 50lbs)



Fuente: SIMPAH, 2014.

En el Gráfico 15, se aprecia que los precios promedio de cebolla roja en los últimos seis años han tenido un comportamiento más volátil que la cebolla amarilla; sin embargo tienen ciertas similitudes en su comportamiento ya que comparten el punto más alto de su curva de precios al tercer trimestre del año. Los precios de este tipo de cebolla han sido mayores que los de la amarilla, llegando a un precio máximo promedio de L. 9.00 por libra.

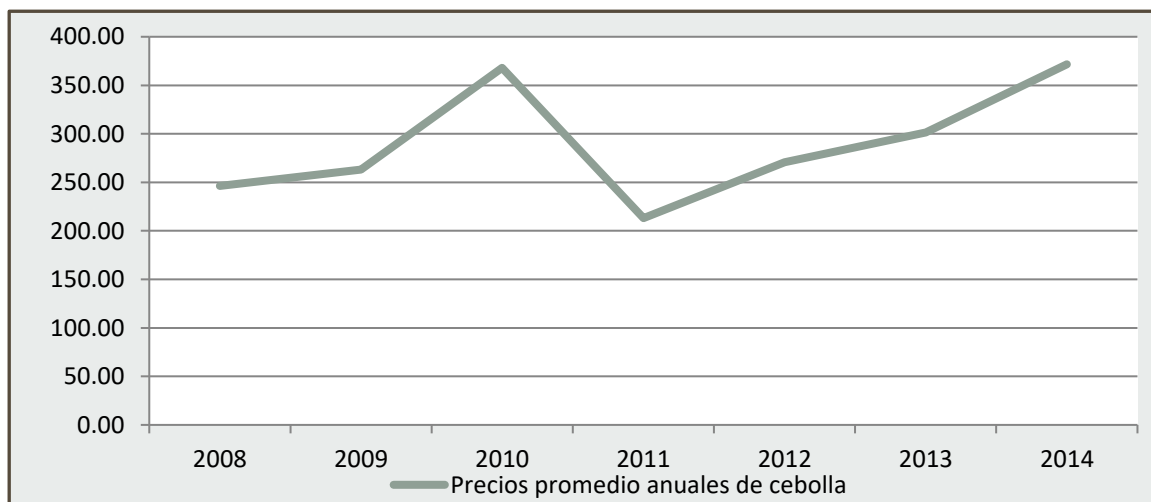
Gráfico 16. Precios promedio al consumidor de cebolla nacional e importada (2008-2014)



Fuente: SIMPAH, 2014.

Los precios de cebolla importada en el país en los últimos siete años han sido mayores a los precios de la cebolla nacional, siendo en promedio aproximadamente 28% más altos que los precios de la cebolla nacional (Ver Gráfico 16).

Gráfico 17. Tendencia de precios de cebolla al consumidor (2008-2014)



Fuente: SIMPAH, 2014.

En promedio en los últimos siete años los precios de cebolla al consumidor han tenido un comportamiento ascendente, registrando en el año 2014 un crecimiento aproximado de 50% en comparación al precio promedio al consumidor en el 2008.

5.5. Rentabilidad de la producción de cebolla en Honduras

Para el análisis de la rentabilidad de la producción de cebolla en Honduras se presentan dos escenarios:

- La rentabilidad de la producción de cebolla en Honduras tomando como referencia el rendimiento promedio nacional reportado por la FAO, de 17.5 TM/Ha, y el costo de producción con un nivel tecnológico intermedio
- La rentabilidad en sistemas de producción eficientes y tecnificados, con rendimientos reportados de 40 toneladas por hectárea, y el costo de producción con un nivel tecnológico alto.

a) Primer Escenario

Con un rendimiento de 17.5 toneladas por hectárea se obtienen en promedio 770 bolsas de 50 lbs por hectárea (540 bolsas/manzana), dejando la siguiente utilidad:

Tabla 5. Utilidades obtenidas con rendimientos de 17.5 toneladas por hectárea

Precio y Clasificación de la Producción			
	Porcentaje	Precio ¹ (L.)	Venta Total (L.)
Grado 1	60%	220.00	101,640.00
Grado 2	20%	180.00	27,720.00
Grado 3	15%	150.00	17,325.00
Descarte	5%	-	-
Total Ingresos (L.)			146,685.00
Total Egresos (L.)			140,000.00
Utilidad (L.)			6,685.00
Utilidad neta (utilidad / Ingresos)			4.56%

1. Precio por bolsa de 50 libras

De acuerdo a la Tabla 5 se aprecia que las utilidades son bajas, y que tienen una fuerte dependencia de los precios de venta que logran los productores por su cebolla. Esto ha desmotivado mucho a los pequeños productores que necesitan apoyo técnico para incrementar la productividad y rentabilidad de sus sistemas de producción.

b) Segundo Escenario

Con un rendimiento de 40 toneladas por hectárea se obtienen en promedio 1,760 bolsas de 50 lbs por hectárea (1,232 bolsas/Manzana), dejando la siguiente utilidad:

Tabla 6. Utilidades obtenidas con rendimientos de 40 toneladas por hectárea

Precio y Clasificación de la Producción			
	Porcentaje	Precio¹ (L.)	Venta Total (L.)
Grado 1	60%	220.00	232,320.00
Grado 2	20%	180.00	63,360.00
Grado 3	15%	150.00	39,600.00
Descarte	5%	-	-
Total Ingresos (L.)			335,280.00
Total Egresos (L.)			176,812.00
Utilidad (L.)			158,468.00
Utilidad neta (utilidad / Ingresos)			47%

1. Precio por bolsa de 50 libras

En la Tabla 6 se muestra que las utilidades generadas en un sistema de producción tecnificado y eficiente son sumamente atractivas, que su dependencia deja de ser tan crítica con respecto al precio de venta, y que está más en función a la productividad y eficiencia en costos de producción.

VI. CONCLUSIONES

- La cebolla es un producto de alto consumo en el país, siendo la cebolla amarilla la que presenta mayores niveles de consumo, y de la que se registra el mayor volumen de importaciones.
- Se produce cebolla en Honduras casi exclusivamente en una sola época del año, entre mediados de enero a mediados de mayo. Esto conlleva a la necesidad de importar cebolla por lo general a partir de julio a enero para suplir la demanda nacional.
- El principal origen de las importaciones de cebolla realizadas por Honduras provienen de Holanda, en segundo lugar provienen de Guatemala.
- En Centroamérica el principal productor y exportador de cebolla es Guatemala, con producciones de alrededor del 70% de la producción de Centro América, y exporta alrededor del 20% de su producción.
- Analizando la productividad y los precios FOB como indicadores de la competitividad de un país, a nivel centroamericano el país con mayor competitividad es Costa Rica y el segundo país es Guatemala, ambos con altos niveles de productividad y bajos precios FOB. En contraposición se encuentran Honduras y Nicaragua, con bajos niveles de productividad y altos precios FOB.
- El cultivo de cebolla con sistemas de producción intensivos, eficientes, tecnificados y adecuados a las condiciones agroecológicas locales y a la capacidad de inversión de los pequeño y medianos productores es determinantes para alcanzar altos niveles de productividad y competitividad sostenibles, que aseguren al productor ganancias económicas atractivas y riesgos manejables.
- La inversión en estructuras de acopio, secado y almacenamiento de cebolla es indispensable para poder abastecer por más tiempo al mercado nacional, evitar exceso de oferta en los meses de alta cantidad de cosecha nacional, y considerar nuevas opciones o destinos de mercado, tanto a nivel nacional como en la región centro americana.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A., Gaviola, J. C. y Galmarini, C. (2011). Manual de producción de semillas hortícolas, cebolla. *Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina*. Recuperado de, http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-semillas-hortícolas-cebolla/at_multi_download/file/cap%203%20cebolla.pdf
- Cámara de Agricultura de Ecuador. (s.f.). *Guía técnica para el cultivo de la cebolla*. Recuperado de, <http://www.agroecuador.com/Download/Cebolla.pdf>
- Casaca, A. D. (2005). El Cultivo de la Cebolla. Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Recuperado de, <http://gamis.zamorano.edu/gamis/es/Docs/hortalizas/cebolla.pdf>
- FAOSTAT. (2014). Producción de cultivos. Dirección de Estadística, *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura*. Recuperado de, <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/compare/Q/QC/S>
- Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. (2001). Informe Técnico 2000. *Centro de Comunicaciones Agrícolas, CIMA y Servicios Agrícolas*. Recuperado de, http://www.fhia.org.hn/downloads/informes_tecnicos/inf_tec_comunicaciones_2000.pdf
- Infoagro España. (2014). El cultivo de la cebolla. Recuperado de, <http://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm>
- Lardizabal, R. (2007). El cultivo de la cebolla. Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores, *Cuenta del Desafío del Milenio*. Recuperado de, http://www.mcahonduras.hn/documentos/publicacioneseda/Manuales%20de%20produccion/EDA_Manual_Produccion_Cebolla_06_07.pdf
- Paiz López, J.A. (2012). Situación actual de la cadena agroalimentaria de la cebolla en Guatemala. Tesis de licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Recuperado de, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2725.pdf
- Recabarren, P.E. (2010). Mercado de la cebolla 2009-2010. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, *Ministerio de Agricultura de Chile*. Recuperado de, <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2361.pdf>
- Secretaría de Estado de Agricultura de República Dominicana. (2006). *Estudio de la cadena agroalimentaria de cebolla de República Dominicana*. Recuperado de, <http://www.iica.int/Esp/regiones/caribe/repDominicana/Documents/Cadenas%20Agroalimentarias/Cadena%20Agroalimentaria%20de%20Cebolla.pdf>
- TRADE MAP. (2014). Base de datos de estadísticas de comercio internacional. *Centro de Comercio Internacional*. Recuperado de, <http://www.trademap.org/index.aspx>