



Análisis Rápido de la Cadena de Valor Camarón Honduras 2011




swisscontact

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


SAG


PyMe rural


PRONAGR
Cooperación Suiza en América Central


SEDUCA



INTRODUCCIÓN

Distintos actores de la cadena de camarón participaron en el taller “Vinculación de los Servicios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 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. El Camarón es una de las cadenas priorizadas. El siguiente cuadro lista los distintos actores que participaron en este taller. Se observa que hubo representación por parte del sector productivo, lo que permitió que los resultados tuvieran una adecuada representatividad de las necesidades del sector. También hubo participación de procesadores y proveedores de servicios. Este evento contó con la facilitación metodológica del programa PYMERURAL y la coordinación del facilitador de la cadena y el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). Se usaron herramientas muy utilizadas en las metodologías de Análisis de Cadenas de Valor.

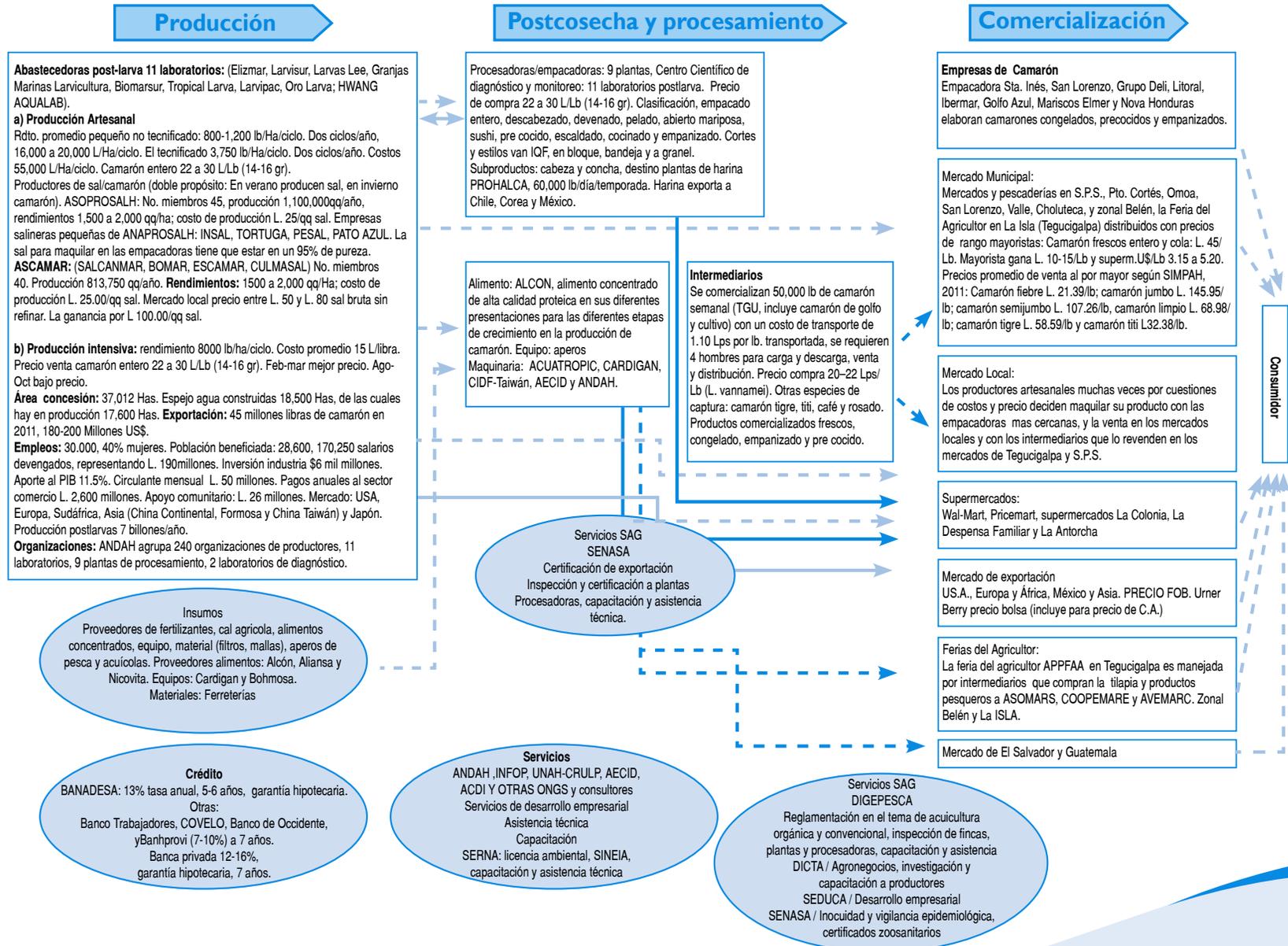
INVOLUCRADOS		
SECTOR PRIVADO	Producción primaria	Proveedores de servicios
Productores		
ANDAH/UNAH	1	
Empresa Oro Blanco	2	
ASCAMAR	3	
FENAPESCAH-APASUR	1	
COMPEPAL	1	
Productores independientes	1	
Otros		
DIGEPESCA		2
SECTOR PÚBLICO		
SAG-Regional		2
SEDUCA		2
PymeRural		1
PRONAGRO		1
Total	9	8

✓ = indicativo de que un actor participante también tiene otras funciones a lo largo de la cadena.

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 CAMARÓN



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.

Fortalezas:

1. Existe una organización consolidada que agrupa al sector: La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH)
2. Condiciones agroecológicas naturales adecuadas para el desarrollo de la actividad (temperatura, suelos, bosque y calidad de agua)
3. Sector intensivo: cuenta con conocimiento e infraestructura tecnológica, también con laboratorios que revisan las importaciones de larvas, análisis de calidad de agua y patología acuática
4. Cumplimiento permanente de las regulaciones FDA y DGSANGO
5. Generación de empleo
6. Se cuenta con productos de valor agregado
7. Próximamente se contará con el centro de investigación acuícola-pesquero CIAP
8. Por aprobarse la Ley de pesca y acuicultura por aprobarse
9. Organizado el Comité Regional del Golfo de la Cadena de Camarón
10. Se va a contar con el AMC de la Cadena Acuícola
11. Cuenta con la reactivación de los Comités de COSICAP (Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero regulado por SENASA -SAG)

Oportunidades:

1. Mercado de exportación
2. Demanda por productos con valor agregado
3. Apoyo del proyecto EMPRENDESUR
4. Demanda nacional se está incrementando

Debilidades:

1. Costos de producción más altos que Ecuador y México
2. Pequeños y medianos productores no actualizados con tecnología y conocimientos técnicos
3. No cumplimiento de las normas
4. Problemas de infraestructura en canales de alimentación del estero a las lagunas y alto costo de mantenimiento de bombas

Amenazas:

1. Dificil acceso a crédito por las condiciones presentadas por la banca (intermediación BANPROVI-Banca privada)
2. Ataque de enfermedades virales como mancha blanca y mal de Taura
3. Cambio climático, inundaciones, frío, exceso de lluvias
4. Precio internacional del mercado es fluctuante
5. Robo de camarón
6. Alto costo de permiso de operación aplicado de igual forma para todo. No hay estratificación del productor según plan de arbitrios
7. Altas tasas impuestas por la DEI (25% de las utilidades)
8. Reducción de régimen temporal de importación

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/organización	Otros recursos
Priorizados									
Producción									
Falta de unidades de producción bien diseñadas y construidas									
Poca capacidad técnica (BPA y bioseguridad)									
Altos precios de concentrado de camarón									
Procesamiento									
La falta de compromiso por parte de algunos productores en el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos									
Mal manejo de postcosech del producto									
Subutilización de las plantas de procesamiento									
Comercialización									
Falta de capacitación en mercadeo y administración de los recursos									
Subutilización de plantas de acopio, procesamiento, maquilado y almacenamiento en Lonja Coyolito y ASMIPARCO									
Precios bajos especialmente en épocas de alta producción en camarón de cultivo									
Otros									
Calidad del servicio de energía eléctrica, es excesivamente alto y con una baja calidad de lo suministrado, bajos voltajes, variación constante que daña los equipos, cortes constantes y sobre todo el alto costo de la energía									
Servicio que nos brinda LANAR el cual ha venido mejorando pero aún está en una etapa no óptima por la delicada importancia que reviste, también la certificación de técnicas de diagnóstico bajo la norma ISO 17025.									
Difícil acceso a financiamiento (producción)									
Faltan sistemas de bombeo eficientes (producción)									
Se carece de control y manejo de plagas y enfermedades (producción)									
Robo de camarón (producción)									
Falta de financiamiento para la inversión de infraestructura (procesamiento)									
La falta de regulaciones en cuanto al pago oportuno de los productores por algunas procesadoras y empacadoras (procesamiento)									
Se requiere más mercado para camarón del golfo (extracción) Sept.-Oct. (Comercialización)									
Robo de camarón crea competencia desleal bajando precios (comercialización)									

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	SEDUCA	DIGEPESCA	AGRONEGOCIOS	Facilitador de cadena	SERNA	SIC	INFOP
Necesidades de producción									
Difícil acceso a financiamiento con intereses bajos y plazos amplios (10 años), compra de larvas y demás actividades									
Se carece de control y manejo de plagas y enfermedades (mancha blanca, mal del taura, camarón fantasma, síndrome de zoea 1-2-3)									
Faltan sistemas de bombeo eficientes (axial, flotante o centrífuga)									
No hay unidades de producción bien diseñadas y construidas (bordas)									
Unidad de monitoreo climatológico en la zona para generar alertas climáticas tempranas, (hubo un pilotaje exitoso en el 2010)									
Mejorar el control de aplicación de insecticidas en cultivos de melón y caña para evitar mortalidad de camarón. Coordinar con SERNA el dragado del puerto para avisar al sector acuícola y pesquero									
Coordinar con SENASA la trazabilidad por medio de las guías y recibo de producto. ANDAH usa una guía de embarque. Continuar con este proceso de control mediante guías de embarque (para evitar el robo de camarón)									
SAG sea facilitador para presentar propuesta de bajar aranceles de materias primas para elaboración de concentrados. Establecer convenio con SAG para compras mayoritarias. Consolidar demandas de concentrados por medio de la asociación									
Crear un mecanismo de incentivo al productor para capacitarse y aplicar las recomendaciones									
Necesidades de postcosecha									
(Mal manejo de postcosecha), capacitar en BPM y manipulación de productos									
Necesidades de comercialización									
Acompañamiento y capacitación en la comercialización por parte de SAG.									
Retomar propuesta de las empacadoras ambulantes para mejorar la comercialización y el valor agregado (empanizado u otros), incluyendo una retención para crear un fondo. Promover ferias de pequeños productores.									
Gestionar el aprovechamiento de la infraestructura de planta en Santa Elena para ser puesta en operación como centro de acopio para los productores									
Subutilización de Plantas de acopio, procesamiento, maquilado y almacenamiento. Lonja Coyolito y ASMIPARCO en Amapala. Hay ocho pequeños centros de acopio a lo largo del Golfo									
Robo de camarón crea competencia desleal bajando precios									
Falta de capacitación en mercadeo y administración de los recursos nacionales e Internacionales									
Eliminar la competencia desleal al importar productos de baja calidad para el mercado nacional como: bass y filete tilapia filipino/chino									
Mejorar el precio y la calidad de los productos; para poder competir con los de afuera (China, Nicaragua y otros países).									

DEMANDA DE SERVICIOS HACIA EL SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Los actores identificaron que algunas demandas no pueden ser cubiertas por el sector gubernamental, pero pueden gestionarse ante el sector no gubernamental, como por ejemplo proyectos o programas de la cooperación internacional. El siguiente cuadro hace un resumen de las mismas.

SECTOR NO GUBERNAMENTAL	ICDF-Misión Técnica Taiwán,	AECID	ANDAH	FENAPESCAH	Cámara de Comercio	OSPESCA	ACDI
Necesidades de producción							
Difícil acceso a financiamiento con intereses bajos y plazos amplios (10 años), compra de larvas y demás actividades							
Se carece de control y manejo de plagas y enfermedades (mancha blanca, mal del taura, camarón fantasma, síndrome de zoea 1-2-3)							
Faltan sistemas de bombeo eficientes (axial, flotante o centrífuga)							
No hay unidades de producción bien diseñadas y construidas (bordas)							
Unidad de monitoreo climatológico en la zona para generar alertas climáticas tempranas, (hubo un pilotaje exitoso en el 2010)							
Mejorar el control de aplicación de insecticidas en cultivos de melón y caña para evitar mortalidad de camarón. Coordinar con SERNA el dragado del puerto para avisar al sector acuícola y pesquero							
Coordinar con SENASA la trazabilidad por medio de las guías y recibo de producto. ANDAH usa una guía de embarque. Continuar con este proceso de control mediante guías de embarque (para evitar el robo de camarón)							
SAG sea facilitador para presentar propuesta de bajar aranceles de materias primas para elaboración de concentrados. Establecer convenio con SAG para compras mayoritarias. Consolidar demandas de concentrados por medio de la asociación							
Crear un mecanismo de incentivo al productor para capacitarse y aplicar las recomendaciones							
Necesidades de postcosecha							
(Mal manejo de postcosecha), capacitar en BPM y manipulación de productos							
Necesidades de comercialización							
Acompañamiento y capacitación en la comercialización por parte de SAG. Retomar propuesta de las emparadoras ambulantes para mejorar la comercialización y el valor agregado (empanizado u otros), incluyendo una retención para crear un fondo. Promover ferias de pequeños productores. Gestionar el aprovechamiento de la infraestructura de planta en Santa Elena para ser puesta en operación como centro de acopio para los productores							
Subutilización de Plantas de acopio, procesamiento, maquilado y almacenamiento. Lonja Coyolito y ASMIPARCO en Amapala. Hay ocho pequeños centros de acopio a lo largo del Golfo							
Robo de camarón crea competencia desleal bajando precios							
Falta de capacitación en mercadeo y administración de los recursos nacionales e Internacionales							
Eliminar la competencia desleal al importar productos de baja calidad para el mercado nacional como: bass y filete tilapia filipino/chino							
Mejorar el precio y la calidad de los productos; para poder competir con los de afuera (China, Nicaragua y otros países).							

GLOSARIO

1. **ACDI:** Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo Internacional
2. **AECID:** Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
3. **ANDAH:** Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras
4. **ASCAMAR:** Asociación de productores de Camarón
5. **DICTA:** Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
6. **DIGEPESCAH:** Dirección General de Pesca de Honduras
7. **FENAPESCAH:** Federación Nacional de Pescadores de Honduras
8. **INFOP:** Instituto Nacional de Formación Personal
9. **SEDUCA:** Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial
10. **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
11. **SERNA:** Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
12. **SIC:** Secretaría de Industria y Comercio

