



Análisis Rápido de la Cadena de Valor Láctea 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 láctea 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. La Cadena Láctea 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, lo que permitió que los resultados tuvieran una adecuada representatividad de las necesidades del sector. También hubo participación de procesadores, comercializadores y proveedores de servicios e insumos. Este evento contó con la facilitación metodológica del programa PYMERURAL y la coordinación del Secretario Técnico de la cadena del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). Se usaron herramientas muy utilizadas en las metodologías de Análisis de Cadenas de Valor.

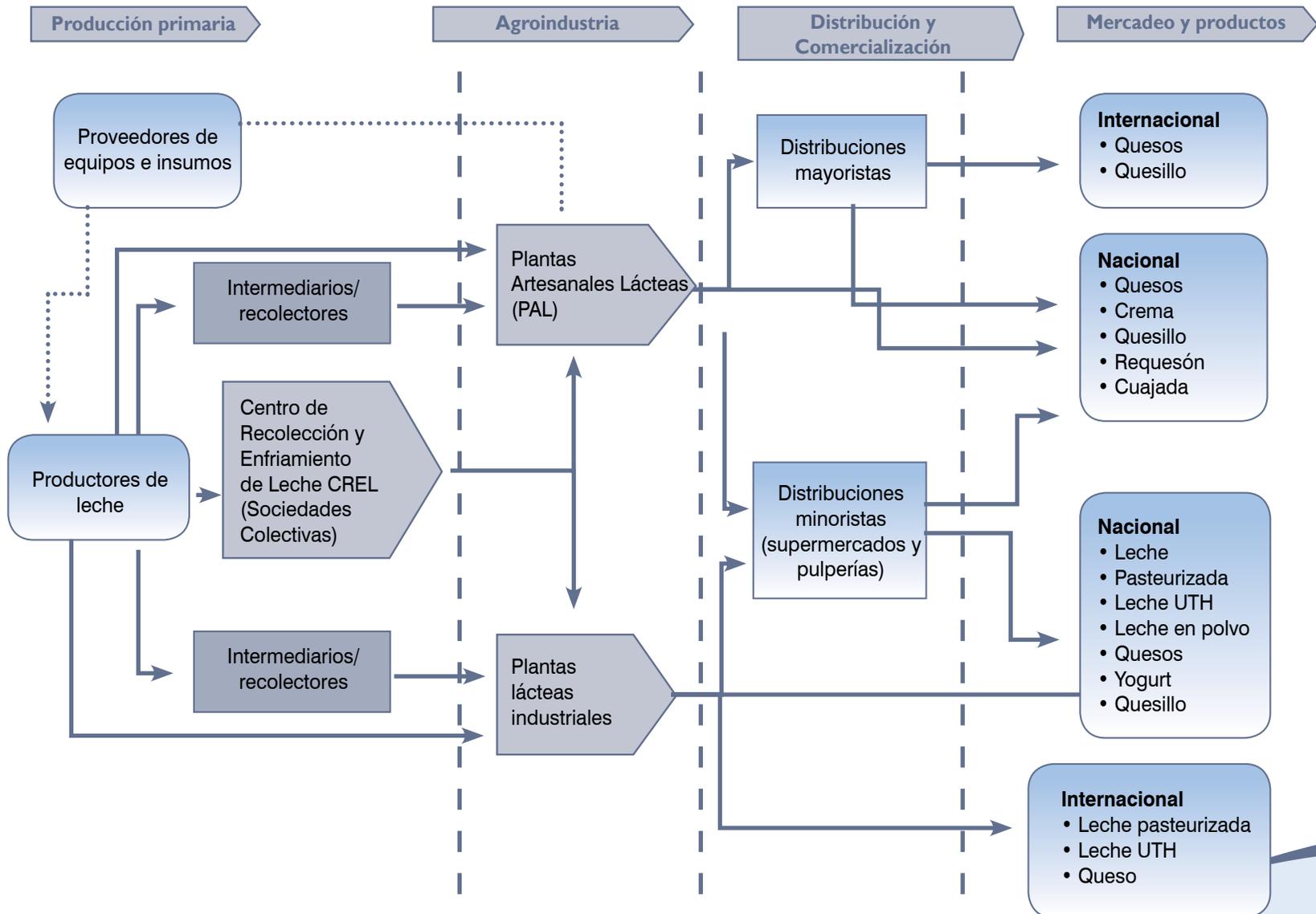
INVOLUCRADOS					
SECTOR PRIVADO	Producción Primaria	Proceso	Comercio	Proveedores de Servicio	Proveedores de Insumos
Productores					
Productores Industriales	2				
Zamorano	1				
AGAVICAN	2				
OTROS					
COHINCRELO				2	
Del Campo Sol					1
Hondita		1			
FENAGH	2			✓	
Mi Familia		2			
Lacthosa		2	✓		
Cooperación Internacional					
Giz/Alemania				1	
SECTOR PÚBLICO					
SEDUCA				2	
SENASA				5	
DICTA				1	
PYMERURAL				1	
PRONAGRO				2	
Total de Participantes	7	5		14	1

✓ = 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. El mapa contiene información de tipo cualitativa como servicios ofrecidos, certificaciones requeridas, productos, entre otras. El mapa visualiza la situación actual de la cadena.

MAPEO DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA



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 producción	
<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de recursos (capital y humano) 2. Recursos naturales disponibles: tierra y agua 3. Material genético disponible 4. Capacidad de producción en base a pastos 5. Disponibilidad de adoptar nuevas técnicas de producción (doble ordeño, cercas eléctricas y otras) 6. Buena distribución social 	<p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crecimiento poblacional (demanda de alimento) 2. Existencia de un déficit alimentario a nivel mundial. China es uno de los mayores consumidores a nivel mundial (nicho) 3. El consumo de la producción láctea 4. Tratados de libre comercio
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mano de obra no calificada 2. Participación poco responsable en el sector gremial 3. Producción estacional 4. Altos costos de producción (energía eléctrica e insumos) 5. Acceso a información (La base de datos del INE no refleja datos específicos de producción. No existe una fuente verídica de información) 6. Falta de políticas agrícolas que estimulen la producción 	<p>Amenazas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio climático 2. Inseguridad jurídica y personal 3. Tratados de libre comercio 4. Desplazamiento del sector ganadero por otros cultivos: caña de azúcar, palma africana y por áreas urbanas
Eslabón de procesamiento	
<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta capacidad instalada 2. Experiencia en el proceso de lácteos 	<p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta demanda en el mercado nacional de derivados lácteos (queso, crema y quesillo) 2. Mercado de exportación de productos nostálgicos sin explotar (USA y Europa) 3. Acceso al financiamiento 4. Alta oferta de leche en época de invierno 5. Programas de extensión universitarias relacionadas con el sector
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencias en el manejo administrativo y contable 2. Mano de obra poco calificada en el procesamiento y en mantenimiento de equipos de frío 3. Falta de organizaciones empresariales de base 4. No se mantienen los estándares de calidad 	<p>Amenazas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta tasa de inseguridad ciudadana 2. Deterioro de las vías de acceso 3. Entrada ilegal de productos lácteos.
Servicios de apoyo (SAG-SENASA)	
<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad técnica del SENASA 2. Procedimientos definidos de prestación de servicios de sanidad agropecuaria 3. Buena capacidad de diagnóstico en los laboratorios de referencia del SENASA que son LANAR e IHIMV 4. Presencia a nivel nacional por medio de regionales 5. Campañas de control y erradicación bien establecidas 6. Estatus sanitario privilegiado (libre de aftosa) 	<p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Nación: proyección de programas al sector lácteo (vaso de leche, estudio de prevalencia de Brucelosis - El último estudio fue en 1983- éste ayudará a dirigir el enfoque para la determinación de la enfermedad) 2. Apoyo técnico y financiero de organismos internacionales (FAO, OIRSA, OPS, OMS y otros) 3. Convenios interinstitucionales 4. Gestión de nuevos nichos de mercado 5. Estandarización de requisitos sanitarios que facilitan el comercio en la región (criterios microbiológicos, MSF)
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injerencia política, dejando criterios técnicos en un segundo plano 2. Insuficiente personal técnico calificado e inestabilidad laboral 3. Marco legal desactualizado 4. Logística deficiente 5. Falta de estructuración administrativa 6. Incumplimiento en el convenio de administración de fondos generados por el SENASA 7. Personal súper numerario en el área administrativa 8. No se cuenta con información actualizada 	<p>Amenazas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio climático 2. Tratados de libre comercio 3. Inseguridad nacional 4. Recorte en el presupuesto nacional para desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena láctea 5. Recorte en ayudas económicas provenientes de cooperantes internacionales 6. Falta de cooperación de sectores vinculados a la cadena láctea 7. Incumplimiento del Reglamento de MSF por socios comerciales

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
	Priorizados							
Productores								
Alimentación (pasturas, dietas balanceadas, entre otros)								
Apoyo financiero								
Fortalecimiento gremial								
Procesamiento								
Calidad de la leche								
Estacionalidad de la producción								
Manejo inadecuado de aguas residuales								
Marco Regulatorio								
Marco legal desactualizado (Reglamentos, tasas por servicios y acreditaciones), insuficientes técnicos calificados para atender necesidades del eslabón. La tasa por servicios de inspección actual es de Lps. 4,500 por visita a plantas procesadoras que exportan								
Falta Logística (vehículos, combustibles y viáticos)								
Falta capacitación del personal técnico a nivel de producción y procesamiento								
Otros								
Normativa y controles (producción)								
Falta de asistencia técnica (producción)								
Poca regulación sanitaria y de medio ambiente (procesamiento)								
Obstáculos para exportación (El Salvador) restricciones (producción)								
Altos costos de energía eléctrica y la calidad de ésta (procesamiento)								
Entrada ilegal de productos lácteos desde Nicaragua (procesamiento)								
Bajo consumo de productos lácteos en la población (procesamiento)								
Fortalecimiento de alianzas institucionales con Secretaría de Salud Pública, SAG, SEPLAN y Secretaría de Economía (marco regulatorio)								
Falta de colaboración por parte del eslabón productor para el aseguramiento de materia prima de calidad								
Paternalismo existente								
Inestabilidad laboral de los técnicos especialmente para el eslabón de procesamiento								
Falta de colaboración para el cumplimiento del reglamento de lácteos, específicamente del régimen del registro (eslabón de distribución)								
Falta de cumplimiento de acuerdos regionales referentes a los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (eslabón de 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	RIESGOS Y DRENAJES	Unidad de Servicios Financieros
Producción					
Alimentación (pasturas y dietas balanceadas)					
Apoyo financiero					
Fortalecimiento gremial					
Administración					
Falta de asistencia técnica					
Procesamiento					
Calidad de la leche que viene del productor					
Manejo inadecuado de aguas residuales					
Revisar los tratados bilaterales con el Salvador (SAG-SENASA/ Industria y Comercio) a fin de solucionar los problemas de exportación. Articular mediante la cadena láctea a nivel nacional la participación de instituciones educativas públicas y privadas (Zamorano y UNA)					
Solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio, Fiscalía del Consumidor y Secretaría de Seguridad un mayor control en el ingreso de productos ilegales					
Impulsar con el apoyo de SAG y Secretaría de Educación, campañas masivas de educación orientadas al consumo de leche especialmente a nivel escolar					

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	SS	SIC	SDS	Universidades públicas y privadas	INFOP	UMA	BANADESA, BANPROVI PRONADERS,	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	FONDO GANADERO	FENAGH	FHIA	Asesores técnicos privados	Asociaciones locales/gremiales	Laboratorios privados	Proveedores de insumos	Plantas industriales
Producción																
Alimentación (pasturas y dietas balanceadas)																
Apoyo financiero																
Fortalecimiento gremial																
Administración																
Falta de asistencia técnica																
Procesamiento																
Calidad de la leche que viene del productor																
Manejo inadecuado de aguas residuales																
Revisar los tratados bilaterales con el Salvador (SAG-SENASA/Industria y Comercio) a fin de solucionar los problemas de exportación. Articular mediante la cadena láctea a nivel nacional la participación de instituciones educativas públicas y privadas (Zamorano, UNA)																
Solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio, Fiscalía del Consumidor y Secretaría de Seguridad un mayor control en el ingreso de productos ilegales																
Impulsar con el apoyo de SAG y Secretaría de Educación, campañas masivas de educación orientadas al consumo de leche especialmente a nivel escolar																

GLOSARIO

1. **AID:** Asociación Internacional de Desarrollo
2. **DICTA:** Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
3. **CURLA:** Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico
4. **FAO:** Food and Agriculture Organization
5. **FENAGH:** Federación Nacional de Ganaderos de Honduras
6. **FHIA:** Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
7. **PRONADERS:** Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
8. **SEDUCA:** Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial
9. **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
10. **SDS:** Secretaría de Seguridad
11. **SIC:** Secretaría de Industria y Comercio
12. **SS:** Secretaría de Salud
13. **UNA:** Universidad Nacional de Agricultura
14. **UNAH:** Universidad Nacional Autónoma de Honduras
15. **UMA:** Unidad Municipal Ambiental

