

# Análisis de la cadena de valor de café en Honduras

El análisis de las cadenas de valor ayuda en la toma de decisiones para el diálogo político y las operaciones de inversión. Permite vincular el desarrollo agrícola con las dinámicas de mercado y determinar el impacto de las cadenas de valor sobre los pequeños productores y las empresas.

La metodología de análisis ha sido elaborada por la Comisión Europea y ayuda a comprender en qué medida las cadenas de valor contribuyen a un crecimiento económico inclusivo y durable desde un punto de vista social y ambiental.

## Contexto de la cadena de valor

El sector cafetalero en Honduras ha presentado un mercado dinamismo durante la última década, gracias a un apoyo decisivo para la renovación de fincas después de la crisis de la roya y facilitado por precios internacionales favorables. Asimismo,

Honduras es el 1er productor y exportador Centroamericano de café con una producción estimada de 9,3 millones de quintales oro (qq) en 2017 (1 quintal oro = 46kg). Actualmente ocupa el sexto lugar en las exportaciones mundiales. Sin embargo, los precios de exportación son inferiores que en los países vecinos.

## Intervención de la Unión Europea

La seguridad alimentaria y nutricional es un sector focal de intervención de la Unión Europea (UE) en el país, enmarcándose en el Programa Indicativo Nacional 2014/2020 entre Honduras y la UE. En este marco, las cadenas agrícolas surgen como motor de crecimiento económico e inclusivo. La UE ya apoyó proyectos con importantes componentes de favorecimiento de pequeños productores cafetaleros en el Occidente de Honduras y actualmente apoya un proyecto de desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible de las cadenas de café y cacao, en los Departamentos de El Paraíso, Choluteca y Valle. También apoya la lucha contra la roya con un proyecto regional en Centroamérica.

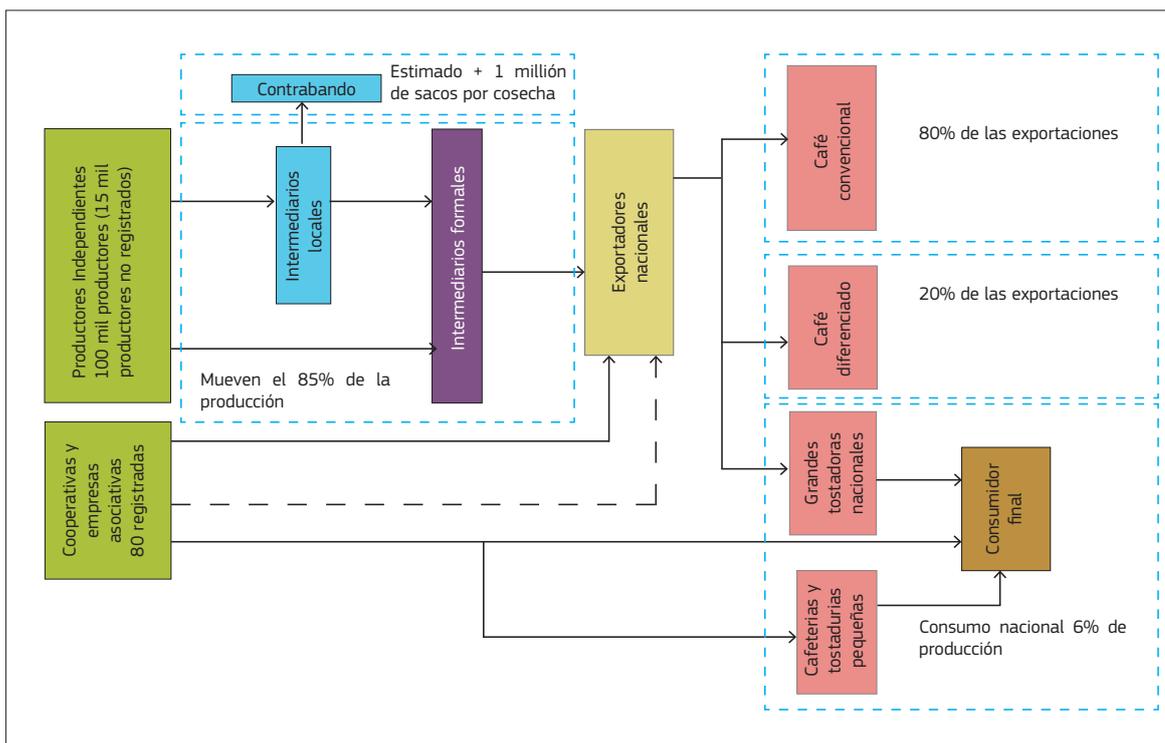


Figura 1: Estructura de la cadena de valor del café en Honduras

## Análisis funcional

### Zonas cafetaleras

Las regiones cafetaleras se pueden agrupar en 3 categorías: **desarrolladas** (Copán, Montecillos); de **desarrollo intermedio** (Opalaca, Comayagua); **menos desarrolladas** (Agalta, El Paraíso). Hay marcadas diferencias en productividad y rentabilidad agrícola entre zonas y tipos de fincas. Las encuestas de terreno se limitaron a las zonas de Corquín (Copán) y El Paraíso (El Paraíso).

### Tipos de productores y sub-cadenas

También existen diferencias entre productores según el tamaño de su producción (Figura 2) y de la sub-cadena en que están participando. Un **85% de productores son individuales** mientras un **15% se encuentran organizados en forma de cooperativas o empresas asociativas**.

Tipos de productores	Producción en quintales oro (qq 46kg)	% de productores	% del área productiva	% de la producción nacional
Micro-fincas	< 10 qq	14%	4%	1%
Pequeñas fincas	10 -50 qq	48%	27%	17%
Fincas medianas	50 -100 qq	20%	20%	18%
Fincas grandes	100 - 200 qq	11%	18%	21%
Fincas muy grandes	> 200 qq	7%	31%	43%

Figura 2: Tipología de productores según el tamaño de producción (IHCAFE)

Dada la diferenciación del mercado de café se distinguen dos mayores sub-cadenas: **café convencional (80% de la producción nacional)**, producido en mayoría por productores individuales pequeños y medianos con rendimientos bajos y calidad de taza medio/baja; y **café diferenciado, orgánico y/o certificado (20%)**, producido en mayoría por productores familiares afiliados a cooperativas o empresas asociativas, con mayor productividad y calidad de taza superior (Figura 1).

### Comercialización

La intermediación está dominada por un gran número de intermediarios informales quienes compran el café en uva y en pergamino seco y pagan antes de la cosecha para comprometer la venta.

Un porcentaje importante de las exportaciones está certificado (tanto Comercio Justo, como UTZ y RFA), y también existen algunas iniciativas locales de marcas con denominación de origen como DOM Marcala y HWC (Honduras Western Coffee).

**La exportación está en manos de unas pocas empresas internacionales** con licencias; el registro como empresa exportadora se ve dificultado por los elevados requisitos de capital (mínimo USD 1 millón).

### Volumen producido y exportaciones

El volumen de **la producción ha llegado a 9.3 millones de**

**qq** en 2017, debido a un aumento de las zonas de producción, del número de productores, así como de la productividad, aunque haya amplios márgenes para mejorar los rendimientos (Figura 3).

**Los precios internacionales del café** muestran una tendencia decreciente. Los precios actuales están por debajo del precio mínimo garantizado por FairTrade (USD 175/qq), y el precio de exportación de Honduras está 20% por debajo del precio recibido por Guatemala y hasta 30% por debajo del precio que recibe Costa Rica, lo que favorece exportaciones ilegales de café hondureño hacia países vecinos de la región.

**Las exportaciones** oficiales se dirigen principalmente (62%) hacia Europa (Alemania, Bélgica, Holanda), seguido por Estados Unidos (29%) y Asia (4%). El café diferenciado (FairTrade, orgánico, UTZ/RFA) representa más del 20% de las exportaciones (2015/16) y creció hasta el 30% (2016/17). El mercado interno también demuestra un marcado dinamismo.

### Gobernanza del sector cafetalero

**El sector está altamente organizado**, lo que ha permitido el desarrollo de la producción y productividad. A partir del 2000 se ha notado una descentralización de las instituciones cafetaleras, con mayor protagonismo de los productores a través de las organizaciones gremiales y en menor medida de los exportadores y tostadores. Cabe distinguir entre las organizaciones de carácter político-regulatorio (CONACAFE, Mi Ambiente, OHN), de ejecución y técnicas (IHCAFE, Fondo Cafetero Nacional) u organizaciones gremiales (AHPROCAFE, ANACAFEH, La Central, UNIOCOOP, CHPP).

Honduras cuenta con un original mecanismo financiero denominado **'Fideicomiso cafetalero'** que consiste en una retención de 9 USD por parte de IHCAFE a los productores por cada qq vendido y exportado. Esto constituye una garantía bancaria que abre oportunidades de crédito para los productores con IHCAFE o instituciones bancarias. Si el productor no hace uso del fideicomiso, una vez reportada la venta del café por parte de los exportadores, el IHCAFE devuelve el monto al productor.

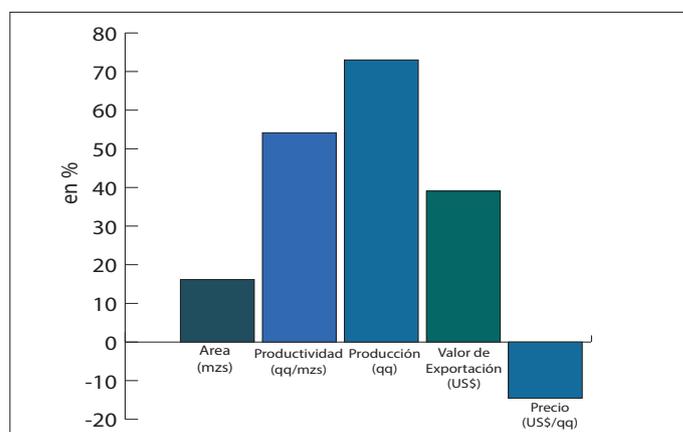


Figura 3: Evolución de la caficultura en % entre 2009/10 y 2015/16 (fuente: IHCAFE)

## Análisis Económico

### Estructura de costos y rentabilidad

En la región de El Paraíso hay más actividad de intermediarios informales que en Corquín, quienes compran y acopian café en uva o pergamino seco para entregarlo a los intermediarios formales. Los productores convencionales en El Paraíso tienen mayor ingreso por qq en comparación a los de Corquín, debido a costos inferiores de mano de obra, mayoritariamente familiar. Por otro lado, en Corquín, la cadena se caracteriza por un mayor grado de organización (cooperativa/asociativa) que aglutina a los productores. También se genera un valor adicional en el procesamiento (integrado con la producción), cuyo margen se queda con los intermediarios informales en la zona de El Paraíso (Figura 4).

En el café certificado, los costos de producción son más bajos en Corquín que en El Paraíso, debido sobre todo al costo limitado de insumos agrícolas. Gracias a una buena productividad, los ingresos totales de estos productores pueden ser sujetos a impuestos sobre renta. A pesar de ellos, los ingresos por quintal son mayores en Corquín ya que reciben una mayor prima por la certificación.

Los productores de la cadena de café pueden mejorar su ganancia a través de estrategias de procesamiento y venta. Por ejemplo, la reducción de la humedad del café por parte del productor (secado de patio o entrega de pergamino seco) tiene un retorno económico muy elevado.

Para las compañías exportadoras, los principales costos son los de operación (que dependen del volumen exportado, del tipo de maquinaria o de preparación).

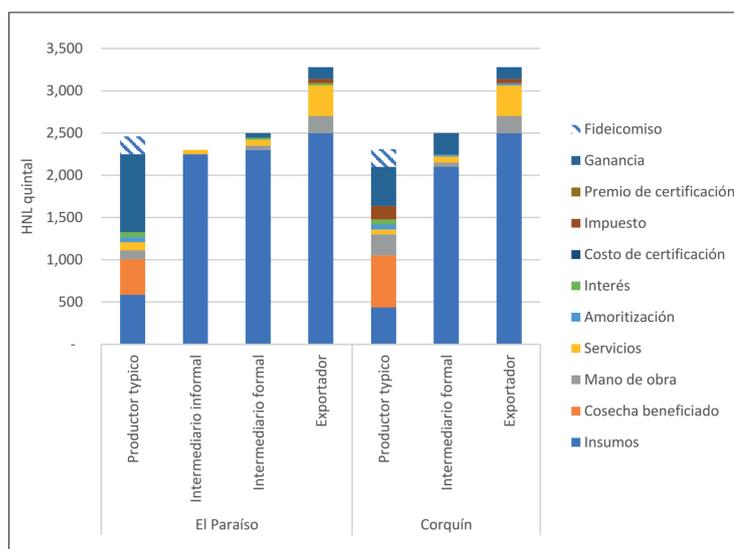


Figura 4: Formación de precios por los actores en la cadena convencional

### Creación y distribución de valor agregado

En 2014, el valor agregado directo del cultivo de café fue de 16,994 millones de Lempiras (HNL) (608 millones €) y superaría los 20,000 millones de HNL (716 millones €) en 2016. El café aporta **entre 3 y 5% al PIB nacional** y hasta un 30% al PIB agropecuario (Departamento de Estadísticas Macroeconómicas). El cálculo del estudio llega a un **valor agregado total (directo e indirecto) de 19,237 millones de HNL (685 millones €)** en 2017, **65% producido por la cadena convencional** y **35% por la cadena certificada**. Mas de 85% de este valor son ingresos para los actores de la cadena y salarios (Figura 5).

### Ingresos, empleos y balanza comercial

La cadena genera ingresos y empleos para unas **120 mil familias cafetaleras** y **300 mil trabajadores rurales** beneficiando a **más de un millón de personas**, en su mayoría minifundistas y pequeños productores.

Las exportaciones de café han generado en los últimos años **entre USD 850 y 1,100 millones**, variando según el volumen de la producción y los precios en el mercado internacional, lo que representa **20-25% de las divisas del país**. El crecimiento en valor es debido al aumento de la calidad y de las ventas de café diferenciado. La generación neta de divisas se reduce a un 13-16% si se incluye el valor de las importaciones de agroquímicos, insumos y equipos.

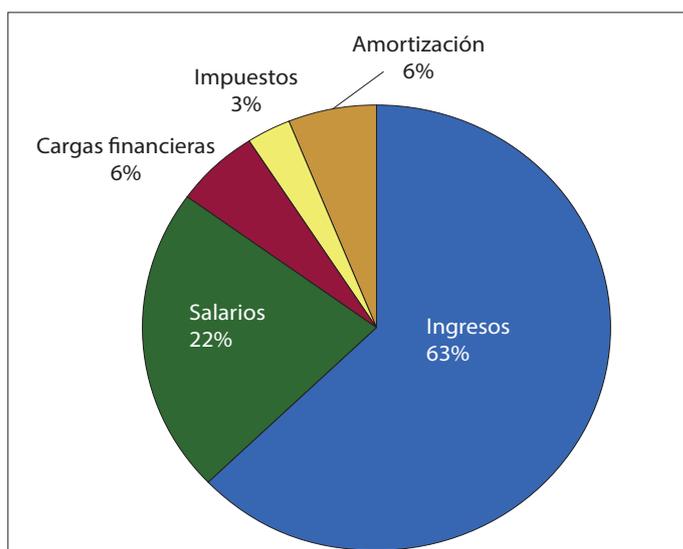


Figura 5: Distribución del valor agregado total de la cadena a nivel nacional

### ¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DE LA CADENA DE VALOR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO?

La cadena del café de Honduras contribuye significativamente al crecimiento económico del país. Las exportaciones han aumentado notablemente durante la última década. La cadena contribuye también a las finanzas públicas e inversiones en infraestructuras viales y comunitarias. Es un sector dinámico con potencial de mayor crecimiento en términos de productividad, calidad y precios.

## Análisis social

La cadena de valor del café es de suma importancia para la sociedad hondureña. Involucra a diferentes actores: jornaleros, cortadores, productores (en su gran mayoría minifundistas y pequeños productores), intermediarios, transformadores y exportadores, así como dueños de cafeterías en el mercado nacional y proveedores de servicios a lo largo de la cadena.

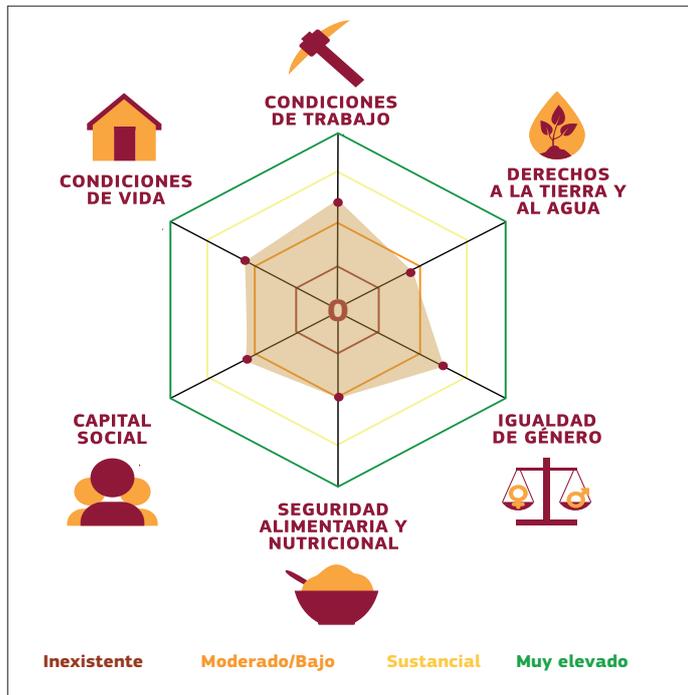


Figura 6: Perfil social de la cadena de valor café en Honduras

### ¿DICHO CRECIMIENTO ECONOMICO ES INCLUSIVO?

La cadena genera ingresos para campesinos y trabajadores permanentes y estacionales (incluyendo migrantes), principalmente en la producción primaria y el procesamiento. El carácter inclusivo de la cadena ha sido reforzado por la organización empresarial cooperativa y por el avance en la certificación. La producción certificada y/o orgánica ofrece sobreprecios atractivos.

Sin embargo, el crecimiento económico es parcialmente inclusivo, ya que la mayoría de jornaleros, cortadores, minifundistas y pequeños productores se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la pobreza, la inseguridad alimentaria, los riesgos climáticos y fitosanitarios, así como la disminución de los precios internacionales del café, no logrando generar un ingreso equivalente al costo de la canasta básica o al salario mínimo agrícola.

### ¿LA CADENA DE VALOR ES SOCIALMENTE SOSTENIBLE?

La sostenibilidad social de la cadena es precaria, con riesgos importantes respecto al acceso a la tierra y a la seguridad jurídica, a la seguridad alimentaria y nutricional y a las condiciones de vida, siendo las migraciones uno de los principales factores de su mejoramiento.

<b>Condiciones de trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajo infantil común durante la cosecha.</li> <li>Bajo interés de los jóvenes por el sector (baja productividad, nivel de ingresos que no cubren el costo de la canasta básica).</li> <li>Mayor interés por la producción de café diferenciado.</li> </ul>
<b>Derechos a la tierra y al agua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de las directivas voluntarias y dificultad de su aplicación.</li> <li>Fuerte concentración de la tierra e inseguridad jurídica para los pequeños productores (lento proceso de titulación).</li> </ul>
<b>Igualdad de género</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poca visibilidad de la participación de las mujeres en las actividades.</li> <li>Dificultad de acceso a la tierra, limitando su acceso a los servicios.</li> <li>Avances en su participación en la toma de decisiones, en liderazgo y empoderamiento.</li> </ul>
<b>Seguridad alimentaria y nutricional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inseguridad alimentaria de los grupos más vulnerables (jornaleros, cortadores y minifundistas).</li> <li>Escasez de ingresos durante los meses previos a la cosecha, agravada por el cambio climático (variabilidad en la maduración del grano e incidencia de crisis fitosanitarias: roya).</li> </ul>
<b>Capital social</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel importante de las organizaciones gremiales aunque una mayoría de productores no se sienten representados ni beneficiados por su acción.</li> <li>La formación de una organización de segundo nivel (coordinación hondureña de los pequeños productores) representa una base sólida para el desarrollo del comercio justo y de la producción orgánica.</li> <li>Fuerte desconfianza entre actores debida a la situación de oligopolio de las cuatro mayores exportadoras. La mesa nacional del café, en formación, representa una oportunidad para mejorar la confianza.</li> </ul>
<b>Condiciones de vida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dificultad para los grupos vulnerables.</li> <li>Calidad de los servicios básicos de salud, con insuficiencias en la infraestructura y deficiente personal médico.</li> <li>Precariedad de las viviendas, a menudo con deficiencias en el acceso a la energía eléctrica, agua potable e instalaciones sanitarias.</li> <li>Bajo nivel educativo y escaso alcance de la capacitación profesional.</li> <li>Papel decisivo de las migraciones para la sostenibilidad social de la cadena, tanto para los migrantes estacionales (internos y transfronterizos, que dan flexibilidad según la necesidad de mano de obra) como para los emigrados.</li> </ul>

## Análisis medioambiental

### Impactos medioambientales

Los impactos más relevantes de las actividades de la cadena están relacionados con **el cambio climático, las partículas en suspensión, la eutrofización y el uso de la tierra**. Las fases de la cadena que contribuyen más en estos impactos son **el cultivo, el beneficio húmedo y el consumo**. La contribución de la última fase depende de la manera utilizada para preparar el café y de la fuente de energía utilizada para calentar el agua. En las primeras fases, se encuentran diferencias de impactos importantes entre los sistemas de producción.

### Comparación de los sistemas productivos

En cada sistema se encuentran ventajas y desventajas (Figura 8). **El 'sistema tradicional' (o convencional) genera**

**mucha contaminación de materia orgánica en los ríos**, por la falta de tratamiento de las aguas residuales, afectando la calidad del ecosistema.

**El 'sistema mejorado' (o certificado)**, por otro lado, **genera emisiones de gas metano** (gas de efecto invernadero) y partículas (que afectan la salud humana) por el tratamiento del agua residual en lagunas y la combustión de cascarillas de café y leña por el beneficio seco, mientras que en el sistema tradicional el café se seca de manera manual en el patio. Por otro lado, **'el sistema avanzado' (u orgánico)** soluciona los problemas de la contaminación del agua residual y de las emisiones de gas metano (usando este gas como combustible) de los otros sistemas, aunque este proceso **necesita muchas inversiones y conocimiento**.

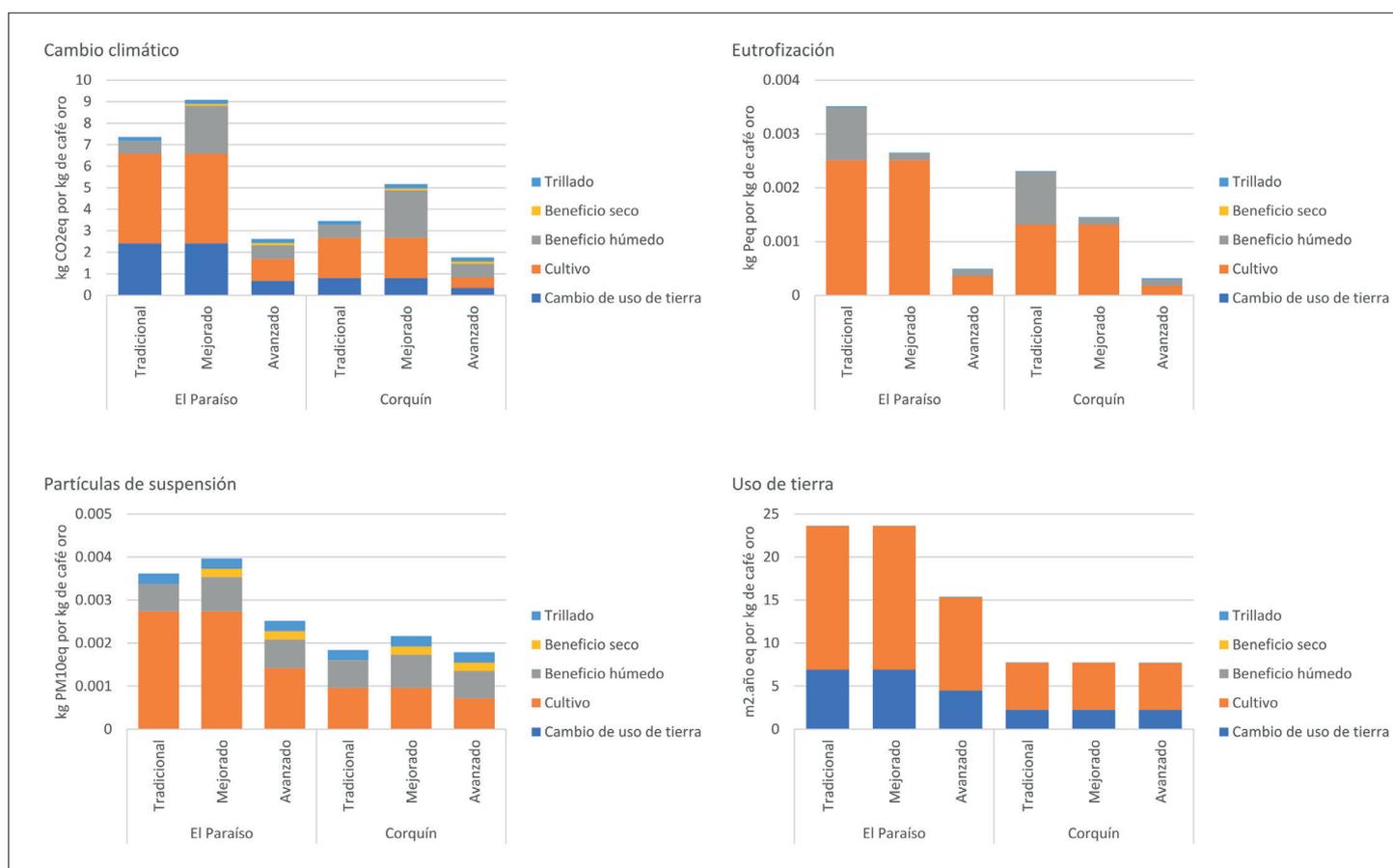


Figura 7: Impactos medioambientales de la cadena de valor del café en Honduras

### ¿LA CADENA DE VALOR ES SOSTENIBLE DESDE UN PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL?

La cadena de valor tiene impactos diferentes según el tipo de sistema: tradicional/convencional, mejorado/certificado o avanzado/orgánico.

La sostenibilidad medioambiental puede mejorarse a través de acciones de manejo integral de recursos (tierra, agua, bosque) a nivel de finca y beneficio. Con el cambio climático, hay riesgos que la producción de café penetre más en zonas protegidas de montaña. El sistema avanzado (producción orgánica y tratamiento del agua residual con biodigestores) registra mejor comportamiento ambiental, pero el uso generalizado de biodigestores requiere fuerte inversión, conocimiento y una compensación (mínimo 10 US\$/TM de emisión de equivalentes de CO<sub>2</sub>). Por otro lado, el seguimiento del manejo orgánico a lo largo de la cadena exige mejoras a nivel de la trazabilidad y la reducción de mermas.

## Conclusiones

Se considera relevante apoyar la estrategia de renovación y desarrollo de la caficultura teniendo en cuenta la gran y creciente importancia del rubro del café - tanto para el país como para su población.

El actual crecimiento está basado en gran medida en la expansión horizontal de áreas cultivadas y la renovación de áreas afectadas por la roya. Sin embargo, existen amplios márgenes para mejorar la productividad de las fincas, aumentar la calidad del café y mejorar su precio.

Esta transición de una estrategia de crecimiento extensivo hacia una estrategia de crecimiento intensivo y de calidad requiere un esfuerzo coordinado entre todos los actores involucrados. Para ello será necesario **reforzar la institucionalidad del sector**, reduciendo la fragmentación en algunos circuitos, y promoviendo la interacción entre entes públicos y privados. Existen iniciativas promisorias para reforzar la confianza, haciendo uso de la certificación y/o de contratos entre actores.

Asimismo, se han identificado un conjunto de planteamientos estratégicos que apuntan hacia:

- Aumentar el valor agregado en la cadena del café.
- Mejorar la calidad y la sostenibilidad de la producción cafetalera.
- Aumentar los precios recibidos por el café en los mercados (inter)nacionales.
- Apoyar la inclusividad del sector cafetalero para mejorar la remuneración de los factores de producción (trabajo, tierra, capital).

Hay **varias estrategias** que se pueden seguir en conjunto **teniendo en cuenta diferentes áreas de priorización:**

### Prioridad 'Calidad'

- Intensificación en el manejo de recursos naturales y humanos, tanto en la producción primaria (manejo de poda, fertilización), como durante las etapas de procesamiento (secado), de manejo post-cosecha y a lo largo de la comercialización.
- Desarrollo de incentivos (contratación directa entre exportadores y productores, certificación y trazabilidad, fomento financiero) para mejorar la calidad y el valor neto del café.
- Capacitación del personal calificado para la catación y para los 'baristas' con el fin de obtener una mayor consistencia del café y una mejor imagen global de la caficultura hondureña.

### Prioridad 'Inclusividad'

- Aumento de la productividad del trabajo de los pequeños productores y de los cortadores (garantizando un 'salario digno'), aumento de la participación de las mujeres y facilitación de una transparente comercialización del café.
- Titulación de fincas, para mejorar el acceso al crédito

bancario y la asistencia técnica.

- Diálogo inclusivo a nivel regional y nacional entre actores públicos, privados y sociales relacionados con el desarrollo del sector (Mesa Regional del Café; Plataforma Global del Café, etc.).

### Prioridad 'Sostenibilidad'

- Manejo integral de recursos (tierra, agua, bosque) a nivel de finca y beneficio.
- Reconocimiento del manejo orgánico a lo largo de la cadena, con mejoras a nivel de la trazabilidad y la reducción de mermas.
- Inversión en tecnología y conocimiento de biodigestores relacionados con el beneficio húmedo.
- Desarrollo de alternativas para la certificación y la denominación de origen (DOM Marcala, HWC) que permitan un mejor manejo territorial de los recursos.

Value Chain Analysis for Development (VCA4D) es un proyecto financiado por la Comisión Europea/ DEVCO implementado en alianza con Agrinatura.

Agrinatura (<http://agrinatura-eu.eu>) es el consorcio europeo de Universidades y de Centros de Investigación implicados en la investigación agrícola y en el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo.

La información y el conocimiento producido a través de los estudios de las cadenas de valor tienen por objetivo apoyar a las Delegaciones de la Unión Europea y los países socios con el fin de mejorar su diálogo político, fomentar las inversiones en las cadenas de valor y entender mejor los cambios que se producen.

VCA4D utiliza una metodología específica para analizar las cadenas de valor agrícolas, pesqueras, de acuicultura y agroforestería.

Más información, incluyendo los informes y el material de comunicación, se puede encontrar en la página web: <https://europa.eu/capacity4dev/value-chain-analysis-for-development-vca4d->

Este documento ha sido adaptado del informe completo del estudio: 'Análisis de la Cadena de Valor del Café en Honduras'. Informe para la Unión Europea, DG-DEVCO. Value Chain Analysis for Development Project (VCA4D CTR 2016/375-804).

El estudio fue realizado entre mayo 2017 y enero 2018 por Ruerd Ruben (economista y jefe de equipo, WUR), Tommie Ponsioen (experto medioambiental, WUR), Paul Sfez (experto social, independiente), Nestor Meneses (experto nacional, independiente) con el apoyo de Youri Dijkxhoorn (WUR), Iemke Bisschops (WUR) y Ariel Torres Funes. Los autores solo son responsables del informe original.

