

Actualización del análisis de la cadena de valor del café en Honduras

Marie-Hélène Dabat
Frédéric Baron
Paul Sfez
Nestor Meneses



Mayo 2024

Value Chain Analysis for Development (VCA4D) es un proyecto financiado por la Comisión Europea/ INTPA 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 del análisis de las cadenas de valor (CV) 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 CV y entender mejor los cambios que se producen.

VCA4D utiliza una metodología específica para analizar las CV 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->

Equipos de expertos

Economista y jefe del equipo: Marie-Hélène Dabat, CIRAD

Experto social: Paul Sfez

Experto ambiental: Frédéric Baron, EFI

Experto nacional: Nestor Meneses, IHCAFE

Este informe ha sido realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad única de sus autores y no refleja necesariamente el punto de vista de la Unión Europea.

El estudio ha sido realizado a través de un proyecto financiado por la Unión Europea (VCA4D CTR 2017/392-417).

Citación del informe: Dabat, M-H., Sfez, P., Baron, F., Meneses, N. 2024. Actualización del análisis de la cadena de valor del café en Honduras. Informe para la Unión Europea, DG-INTPA. Value Chain Analysis for Development Project (VCA4D CTR 2017/392-417), 94p + anexos

Apoyo de la unidad de gestión del proyecto VC4AD

Frédéric Lançon, Heval Yildirim | Apoyo metodológico

Giorgia Mei, Olimpia Orlandoni, Sara Baumgart | Gestión del estudio y diseño gráfico

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO.....	3
Lista de cuadros.....	6
Lista de figuras.....	8
ACRÓNIMOS	9
RESUMEN EJECUTIVO	11
1 INTRODUCCIÓN	20
2 ANÁLISIS FUNCIONAL	23
2.1 Actualización de las principales características del sector	23
2.1.2 Características y evolución de la producción de café en Honduras y en el departamento de El Paraíso	23
2.1.3 Exportaciones del café hondureño.....	27
2.1.4 Consumo de café en Honduras	32
2.2 Síntesis de unos principales cambios en la CV desde el primer estudio	33
2.3 Actualización de los principales procesos técnicos y prácticas de los actores.....	34
2.3.1 Cafés diferenciados y café convencional.....	34
2.3.2 Desarrollo del secado y mejora de la calidad del café y en el Departamento de El Paraíso	35
2.4 Características de la cadena de valor que generan retos para la trazabilidad.....	35
2.4.1 El beneficiado	35
2.4.2 Intermediación	38
2.4.3 Tráfico de café a los países vecinos	38
2.5. Actualización de la organización y gobernanza de la cadena de valor	39
2.5.1 Redes de comercialización y organización de la distribución	39
2.5.2 Estrategia de los productores.....	40
2.5.3 Coordinación horizontal	41
2.5.4 Coordinación vertical.....	42
2.5.5 Marco político y clima de negocios	42
3 ANÁLISIS ECONÓMICO	45
3.1 El sistema de actores y los flujos de café como base del análisis económico.....	45
3.2 El precio del café	48
3.3 Rentabilidad y sostenibilidad para los actores de la sub-cadenas El Paraíso.....	50
3.4 Consolidación de las cuentas de la cadena de valor	53
3.5 Efectos dentro de la economía nacional	58
3.5.1 Contribución al crecimiento económico	58
3.5.2 Contribución a la balanza comercial	60
3.5.3 Contribución a las finanzas públicas.....	61

3.6	Competitividad del café de Honduras	62
3.7	La cadena de valor global del café	65
4	ANÁLISIS SOCIAL.....	67
4.1	Cambios en materia de derechos a la tierra y al agua	67
4.2	Cambios en capital social	69
4.2.1	Fuerza de las organizaciones.....	69
4.2.2	Información y confianza	70
4.2.3	Participación social.....	70
4.3	Cambios en las condiciones de trabajo	71
4.4	Cambios en materia de equidad de género	71
5	ANÁLISIS DEL ESTADO DE PREPARACIÓN AL REGLAMENTO DE NO DEFORESTACION DE LA UNION EUROPEA (RDUE).....	73
5.1	Trazabilidad del café.....	73
5.1.1	Multitud de sistemas de trazabilidad	73
5.1.2	Ausencia de un marco nacional para la trazabilidad.....	74
5.1.3	El registro de productores del IHCAFE y la documentación del fideicomiso	74
5.2	Café libre de deforestación	76
5.2.1	Definiciones variables.....	76
5.2.2	Políticas cero-deforestación y estándares	79
5.2.3	Disponibilidad de datos y monitoreo de bosque	79
5.2.4	Riesgo de deforestación	80
5.3	Legalidad del café.....	80
5.3.1	Producción y comercialización del café.....	81
5.3.2	Conversión y leyes ambientales	82
5.3.3	Derechos de uso de la tierra.....	82
5.3.4	Comercio y fiscalidad.....	83
5.3.5	Derechos laborales.....	84
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
6.1	Conclusiones.....	85
6.1.1	Análisis funcional.....	85
6.1.2	Análisis económico	86
6.1.3	Análisis social.....	87
6.1.4	Análisis del estado de preparación al RDUE.....	87
6.2	Recomendaciones	88
6.2.1	Estudio sobre la negociación de los precios.....	88
6.2.2	Elaboración y seguimiento de un referencial técnico-económico	89

6.2.3	Mejora y actualización del registro de productores de IHCAFE	89
6.2.4	Vigilancia / monitoreo de la disponibilidad de mano de obra y del abandono de fincas	89
6.2.5	Crear las condiciones para fortalecer la comercialización directa a las exportadoras	90
6.2.6	Marco nacional habilitante para la debida diligencia	90
6.2.7	Generación de datos e información de confianza y referencia para la debida diligencia ...	90
6.2.8	Clarificación y revisión legal	91
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	92
8	ANEXOS.....	95
	Anexo 8.1 Datos sobre los volúmenes y valores de las exportaciones de café de Honduras.....	95
	Anexo 8.2 Datos de producción, estratificados por rango de área cultivada en café	120

Lista de cuadros

<i>CUADRO 3-1: DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DEL CAFÉ EN LA BOLSA DE NUEVA YORK Y EL PRECIO DE VENTA DE EXPORTACIÓN FOB DEL CAFÉ HONDUREÑO</i>	49
<i>CUADRO 3-2: CUENTAS INDIVIDUALES ANUALES DE PRODUCCIÓN-EXPLOTACIÓN DE LOS ACTORES</i>	52
<i>CUADRO 3-3: INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO ACTUALES Y GANANCIAS DE 2018</i>	52
<i>CUADRO 3-4: CUENTA DE PRODUCCIÓN-EXPLOTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ EN EL PARAÍSO</i>	54
<i>CUADRO 3-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO Y DEL NÚMERO DE ACTORES</i>	56
<i>CUADRO 3-6: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA CADENA DE VALOR (CULTIVO Y BENEFICIO) Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO</i>	60
<i>CUADRO 3-7: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA AL PRODUCTOR Y DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN FOB EN 2021-22</i>	65
<i>CUADRO 4-1: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ENTRE 2015/2016 Y 2021/2022, EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO</i>	67
<i>CUADRO 4-2: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL PERÍODO DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN (ENTRE 2017 O 2018 Y 2021), EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO</i>	67
<i>CUADRO 4-3: CAMBIOS RECIENTES EN LOS ÍNDICES DE GINI PARA LAS TIERRAS CAFETALERAS EN HONDURAS Y EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO</i>	68
<i>CUADRO 4-4: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN POR RANGO DE ÁREA SEMBRADA EN CAFÉ EN EL PERÍODO DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN (ENTRE 2017 O 2018 Y 2021, HONDURAS Y DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO</i>	69
<i>CUADRO 4-5: AFILIACIÓN DE LOS PRODUCTORES A LAS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN</i>	70
<i>CUADRO 8-1: EXPORTACIONES POR BLOQUE DE PAÍSES</i>	95
<i>CUADRO 8-2: PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAFÉ DE HONDURAS (EN SACOS DE 46 KG)</i>	95
<i>CUADRO 8-3: EXPORTACIONES POR IMPORTADOR</i>	95
<i>CUADRO 8-4: EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO (EN SACOS DE 46 KG)</i>	96
<i>CUADRO 8-5: EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO</i>	97
<i>CUADRO 8-6: PRINCIPALES 15 DESTINOS DE EXPORTACIONES</i>	97
<i>CUADRO 8-7: EXPORTACIONES POR COMPRADOR</i>	98
<i>CUADRO 8-8: EXPORTACIONES POR COMPRADOR FINAL</i>	99
<i>CUADRO 8-9: EXPORTACIONES DE CAFÉS DIFERENCIADOS (EN SACOS DE 46 KG)</i>	100
<i>CUADRO 8-10: EXPORTACIONES DE CAFÉ CONVENCIONAL Y DIFERENCIADO POR EXPORTADOR</i>	111
<i>CUADRO 8-11: EXPORTACIONES DE CAFÉ CONVENCIONAL Y DIFERENCIADO POR DESTINO (SACOS DE 46 KG)</i>	118
<i>CUADRO 8-12: ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES</i>	119
<i>CUADRO 8-13: EXPORTACIONES POR CALIDAD</i>	119
<i>CUADRO 8-14: ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTADA DE CAFÉ, ESTRATIFICADA POR RANGO DE ÁREA CULTIVADA CON CAFÉ, COSECHAS 2015/2016, 2017/2018 Y 2021/2022, HONDURAS</i>	120
<i>CUADRO 8-15: ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTADA DE CAFÉ, ESTRATIFICADA POR RANGO DE ÁREA CULTIVADA CON CAFÉ, COSECHAS 2015/2016, 2018/2019 Y 2021/2022, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO</i>	120
<i>CUADRO 8-16: VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN POR RANGO DE ÁREA SEMBRADA EN CAFÉ PARA LOS PERÍODOS ESCOGIDOS, HONDURAS</i>	121

Lista de figuras

<i>FIGURA 2-1: DATOS GENERALES DE LA CADENA DE CAFÉ EN HONDURAS COSECHA 2021-2022</i>	23
<i>FIGURA 2-2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, COSECHAS 1999/2000 A 2022/2023</i>	25
<i>FIGURA 2-3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCTORES DE CAFÉ QUE ENTREGARON COSECHA, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO</i>	25
<i>FIGURA 2-4: EVOLUCIÓN DEL ÁREA PLANTADA EN CAFÉ, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO</i>	26
<i>FIGURA 2-5: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN CAFÉ, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO</i>	27
<i>FIGURA 2-6: EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DE HONDURAS EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR</i>	28
<i>FIGURA 2-7: EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE (NYMEX), 2014-2023</i>	28
<i>FIGURA 2-8: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES</i>	29
<i>Figura 2-9: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR EN 2022P</i>	29
<i>FIGURA 2-10: PARTICIPACIÓN DE LOS SELLOS EN LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO</i>	31
<i>FIGURA 2-11: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO</i>	32
<i>FIGURA 2-12: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESPULPADO Y FERMENTACIÓN EN UNA COOPERATIVA</i>	34
<i>FIGURA 2-13: PRODUCTOR MOSTRANDO SU SECADOR SOLAR EN SU FINCA</i>	37
<i>FIGURA 2-14: INFRAESTRUCTURA DE SECADO VERTICAL EN UNA COOPERATIVA</i>	37
<i>FIGURA 3-1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN 2022</i>	47
<i>FIGURA 3-2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL CAFÉ EN LA BOLSA DE NEW YORK EN VARIOS PERIODOS DE TIEMPO</i>	49
<i>FIGURA 3-3: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE VALOR</i>	54
<i>FIGURA 3-4: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO ENTRE LOS ACTORES</i>	56
<i>FIGURA 3-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS ENTRE LOS ACTORES</i>	57
<i>FIGURA 3-6: DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO OPERATIVO NETO ENTRE LOS ACTORES</i>	57
<i>FIGURA 3-7: CULTIVO DE CAFÉ - VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS</i>	58
<i>FIGURA 3-8: BENEFICIADO DEL CAFÉ - VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS</i>	58
<i>FIGURA 3-9: CONTRIBUCIÓN DEL CULTIVO Y DEL BENEFICIO DE CAFÉ AL CRECIMIENTO ECONÓMICO</i>	59
<i>FIGURA 3-10: CONTRIBUCIÓN DEL CAFÉ A LAS EXPORTACIONES DE HONDURAS - VALOR FOB</i>	61
<i>FIGURA 3-11: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA, HONDURAS Y COSTA RICA EN 2015/16</i>	62
<i>FIGURA 3-12: COMPARACIÓN DE PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ (TODAS LAS FORMAS) A MARZO 2021 Y 2022</i>	63
<i>FIGURA 3-13: FIG. PRECIOS PAGADOS A LOS PRODUCTORES EN 2019</i>	64
<i>FIGURA 3-14: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL VALOR EN LA CADENA MUNDIAL DEL CAFÉ DESDE LA DÉCADA DE 1970</i>	66
<i>FIGURA 5-1: PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DEL FIDEICOMISO</i>	75
<i>FIGURA 5-2: CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO USADAS PARA LA UNFCCC</i>	78

ACRÓNIMOS

AAV	Acuerdo de Asociación Voluntaria
ADECAFEH	Asociación de Exportadores de Café de Honduras
AHICAFE	Asociación Hondureña de Comercializadores de Café
AHPROCAFE	Asociación Hondureña de Productores de Café
AIC	Acuerdo Internacional sobre el Café
ANACAFEH	Asociación Nacional de Caficultores de Honduras
CIPF	Centro de Información y Patrimonio Forestal
CONACAFE	Consejo Nacional del Café
CRAC	Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
CV	Cadena de valor
DD	Debida diligencia
DO	Denominación de Origen
DUE	Delegación de la Unión Europea
ECADERT	Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
FCN	Fondo Cafetero Nacional
FLEGT	<i>Forest Law Enforcement, Governance and Trade</i> Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales
GFW	<i>Global Forest Watch</i>
GIZ	Agencia de Cooperación Alemana
GLAD	<i>Global Land Analysis & Discovery</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
HNL	Lempira hondureño
ICF	Instituto de Conservación Forestal
IG	Indicación Geográfica
IHCAFE	Instituto Hondureño del Café
INA	Instituto Nacional Agrario
INATrace	Plataforma de Trazabilidad de GIZ
ILO	<i>International Labour Organization</i>
INA	Instituto Nacional Agrario
JDE	Jacobs Douwe Egberts Peet's
LFAPVS	Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre
m.s.n.m.	Metros sobre el nivel del mar
mz	Manzana (aprox 7000 metros cuadrados o 0,7 ha)
NYMEX	<i>New York Mercantile Exchange</i>
ONG	Organización no gubernamental
PROGRESA	Proyecto de la Unión Europea sobre el desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible de las cadenas de café y cacao fino de aroma en el departamento de el Paraíso; y marañón en los departamentos de Choluteca y Valle en Honduras
qq	Quintal oro (unidad de peso de café) = 46 kg
RDUE (EUDR)	Reglamento de No Deforestación de la Unión Europea (EUDR por sus siglas en inglés)
REDD+	Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal
SAG	Secretaría de Agricultura y Ganadería
SDE	Secretaría de Desarrollo Económico
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
SERNA	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SIGMOF	Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal

UE	Unión Europea
UNECAFEH	Unión de Exportadores de Café de Honduras
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNIOCOOP	Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios
UTZ	Sello de Agricultura Sostenible
VA	Valor agregado
VCA4D	<i>Value Chain Analysis for Development</i>

250 kg café uva/cereza
= 57,5 kg café pergamino seco
= 46 kg café oro
= 38 kg café tostado
Fuente: CONACAFE

Tipo de cambio: 1 USD = 24,6965 HNL o lp el 25 septiembre 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio es una actualización del análisis de la cadena de valor (CV) del café en Honduras realizado en 2018 en el marco del proyecto y según la metodología *Value Chain Analysis for Development* (VCA4D). El estudio se centra en los ámbitos en los que se han producido cambios desde 2017 y/o que podrían verse afectados por los próximos cambios normativos sobre el acceso al mercado de la UE.

En términos de cobertura geográfica la actualización del estudio se centra en las áreas de producción de café del departamento de El Paraíso al oriente del país.

Situación actual de la cadena de valor del café

Antes de centrarnos en los cambios entre los dos períodos, vamos a dar algunos elementos cuantificados sobre la situación actual.

Honduras es el sexto exportador mundial de café en grano sin tostar y el tercero a la UE, tras Brasil y Vietnam, y provee el 8,2% de las importaciones de la UE. El café hondureño es altamente dependiente del mercado europeo con más del 50 % de la producción anual exportada hacia la UE. No obstante, las exportaciones hacia Europa han tenido una tendencia continua a la baja ya que ha pasado de ser el 71% en la cosecha 2016-2017 a 55% en la cosecha 2022-2023.

La producción de café de Honduras se divide en seis regiones principales: Copán, Marcala-Montecillos, Opalaca, Agalta, Comayagua y El Paraíso. El café se cultiva en 222 municipios y en 15 de los 18 departamentos, cubriendo un total de 380 442 manzanas (mz) de producción, representando para la cosecha 2021 - 2022 unos 6,2 millones de sacos de 46 kilogramos.

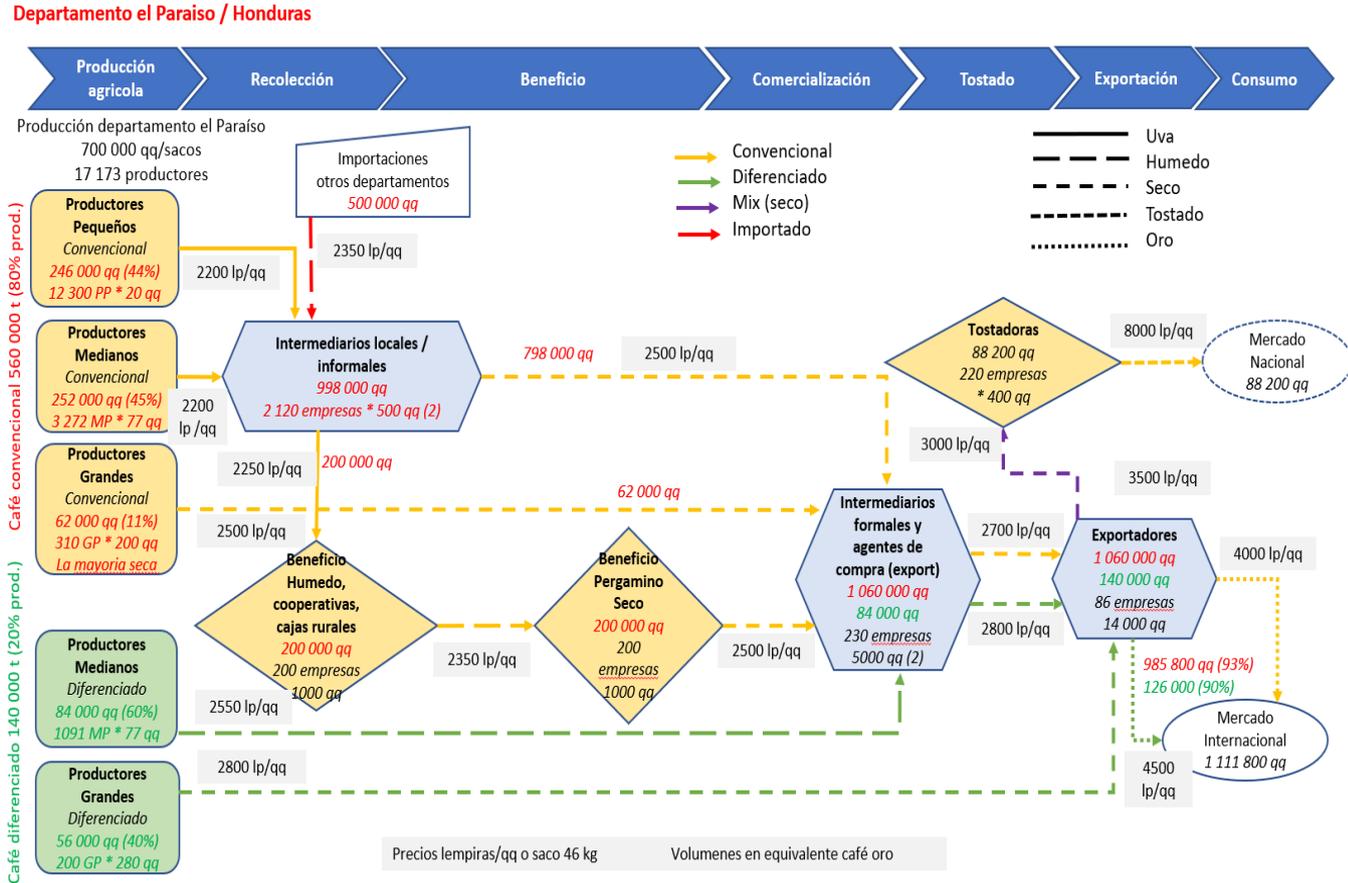


Fuente: IHCAFE

Hemos considerado en el estudio tres tipos de productores de café convencional (productores pequeños: menos de 3 mz, productores medianos: entre 3 y 10 mz, productores grandes: más de 10 Mz) y 2 tipos de productores de café diferenciado (productores medianos: menos de 10 mz, productores grandes: más de 10 mz). El Paraíso destaca por su mayor capacidad e infraestructuras para el secado, haciendo que otras regiones productoras envíen el café a El Paraíso durante el periodo de cosecha cuando en su propia región hay una saturación de las infraestructuras. Este

flujo importante se explica también porque las condiciones naturales propias de El Paraíso facilitan el secado (corredor seco, que a su vez favorecieron la instalación de infraestructuras de secado). Los flujos de entrada de café para el secado en el departamento se estimaron estos últimos años a unos 500.000 qq anuales (discusión con actores locales), podrían ser en la realidad del mismo nivel que la producción en El Paraíso. No existen datos sobre este flujo. Para simplificar el sistema, hemos considerado que los grandes productores de café convencional venden principalmente el café seco y que los pequeños y medianos productores venden principalmente el café en uva. Algunos de ellos también venden café pergamino húmedo para mejorar sus ingresos. La distribución entre los tipos de café es 75-80% para el café convencional y 20-25% para el café diferenciado. En nuestro modelo, el número de intermediarios (intermediarios locales/informales e intermediarios formales) se deriva de los flujos de café recibidos por estos intermediarios y de las capacidades unitarias de estos tipos de intermediarios. El resultado da un número de intermediarios muy superior a la cifra que cuenta IHCAFE, que es de 37 intermediarios en el departamento.

Sigue una representación simplificada de actores y flujos en esta cadena de valor del café en el departamento del Paraíso en Honduras en 2022.



Honduras se caracteriza por tener entre el 85% y el 90% del café que se cultiva en **sistemas agroforestales, a la sombra de los árboles**. Esto se considera más sostenible desde un punto de vista medioambiental, ofreciendo beneficios como el secuestro de carbono, un mayor contenido de humedad en el suelo, una mejor adaptabilidad al cambio climático y oportunidades adicionales para la actividad económica.

Principales cambios

Tres cambios importantes caracterizan la evolución de las exportaciones de café de Honduras : (i) La pérdida de cuota de mercado con los países europeos, aunque Europa sigue siendo el principal comprador, frente a los mercados de América del Norte y de Asia, cuyas cuotas van en aumento; (ii) El aumento del número de exportadores de café, aunque el primero de ellos mantiene su cuota de mercado en aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de café de Honduras; (iii) El aumento de las exportaciones diferenciadas de café.

La inversión de la dinámica de crecimiento de la producción a partir del año 2018, tanto en El Paraíso como en el país en su conjunto, está fuertemente relacionada con la aceleración y la acentuación de las migraciones hacia las ciudades, pero sobre todo hacia EE. UU., con las primeras caravanas de migrantes a partir de octubre 2018. Estos **movimientos masivos de migrantes** logran atraer a muchos caficultores golpeados sucesivamente por la crisis de la roya de 2013 y luego por una caída sostenida de las cotizaciones internacionales del café, de más del 40% en dos años a partir de octubre 2016, así como a trabajadores del campo, entre otros, en un contexto de deterioro progresivo de las condiciones de vida, de pobreza y de la inseguridad.

Esta emigración masiva, a la cual se unen migrantes de otros países (incluyendo a Nicaragua y Guatemala, que tradicionalmente proveen mano de obra de cosecha en Honduras) provoca una escasez de mano de obra sobre todo para la cosecha, y en menor medida para las labores de limpieza de cafetales, principalmente en las fincas medianas y grandes. Está acompañada por casos de abandono de fincas.

Este **faltante de fuerza de trabajo**, aunado al resurgimiento de la roya y a fenómenos climáticos extremos (depresión tropical Eta y huracán Iota en noviembre 2020), incidió fuertemente en la caída de la producción.

Paralelamente, se produce una **reconfiguración de los circuitos de comercialización**, a la luz de una disponibilidad reducida de café y de un mayor número de exportadores, debido a la flexibilización de los requisitos para operar en este segmento de la CV. En el Departamento de El Paraíso, la obtención del primer premio en la taza de excelencia 2017 por un productor paraíseño da a conocer el potencial de calidad del café del departamento así como los perfiles de su café, y contribuye en atraer a nuevos actores (beneficiadores, exportadores), así como en motivar a productores que cuentan con condiciones idóneas para desarrollar una producción de calidad (microlotes), ayudados en eso con la instalación de secadoras solares y laboratorios de catación.

Esta situación llevó a varios exportadores a desarrollar fuertemente sus compras directas a grupos organizados de caficultores, con el fin de asegurar su cadena de suministro, lo cual ha repercutido negativamente sobre el volumen de negocios de los intermediarios.

La contracción de la demanda mundial de cafés certificados, debido a la pérdida de poder adquisitivo en los países consumidores, relacionada con la inflación generada por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y de la invasión de Ucrania, obliga a los productores a vender alrededor la mitad de su producción certificada como café convencional.

Así que, en términos funcionales, **la CV ha sido impactada por la caída de la producción a lo largo de las últimas 5 cosechas, marcadas por una fuerte emigración, la falta de mano de obra, el abandono de fincas y el repunte de la enfermedad de la roya y la plaga de broca.**

La abertura de la exportación a nuevos actores se produce en un momento de baja del volumen exportable. El aumento de los precios del café en la Bolsa de Nueva York permitió mantener el valor total de las exportaciones. La participación de Europa en las exportaciones totales ha experimentado una baja gradual hasta llegar al 54,4%. La proporción de cafés diferenciados ha subido de menos del 30% a más del 50% a lo largo de los diez últimos años.

El consumo interno sigue en desarrollo, llegando a representar entre el 7 y el 10% de la producción nacional.

Los circuitos largos de comercialización, con varios intermediarios, son predominantes, pero han cedido terreno frente al desarrollo de las compras directas de las exportadoras a los productores organizados, en su mayoría miembros de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Tanto los intermediarios como las exportadoras facilitan el acceso a servicios para los productores.

Los distintos tipos de actores de la CV cuentan con al menos una asociación. Las organizaciones gremiales de productores tienen un papel central en la institucionalidad cafetalera.

El clima de negocios se ha deteriorado en años recientes por las fricciones entre el Poder Ejecutivo y los actores de la CV, que condujo a la paralización de CONACAFE en los dos últimos años, después de lograr avances significativos en el marco legal relativo al medio ambiente y al género en el subsector café.

A nivel técnico los mayores cambios han consistido en la difusión de prácticas ya existentes, principalmente la ampliación de la producción de café certificado, del secado solar de pergamino húmedo y de las infraestructuras de secado a nivel de beneficio seco para procesar en El Paraíso café importado desde otros departamentos del país.

La situación económica

De una perspectiva económica, el fuerte aumento de los precios del café a la exportación entre los dos períodos no benefició a todos los actores de la misma manera.

Según las hipótesis de cálculo que hemos establecido, en ausencia de un seguimiento de los datos técnico-económicos de los actores de la cadena de valor y en particular de los productores, y en ausencia de un seguimiento de los datos sobre los precios en las diferentes etapas de la CV, los grandes ganadores son los exportadores y, en menor grado, los intermediarios locales informales.

La transmisión del premio internacional no ha alcanzado suficientemente a varios otros actores en la CV, como los beneficios. Los grandes productores podrían haber sido víctimas del aumento de los costos de producción, insuficientemente compensados por una mejora del precio de venta del café.

Hay que señalar que la situación de los pequeños productores de café convencional y de los productores de café medianos diferenciados ha mejorado, pero insuficientemente en relación con el aumento del costo de la vida entre los dos períodos (del orden del 30%).

Así, el crecimiento económico de la CV parece menos inclusivo actualmente (sobre la base de un precio de exportación del café de 162 USD el qq) que en el momento del estudio de 2018 (donde el precio estaba cerca de 100 USD).

Al nivel de la cadena, el valor agregado anual de la CV ascendería a 2.253 millones de HNL (87 millones de €), representando el 43% del valor de la producción de café en quintales oro. Se compone de 55% de beneficios, 25% de salarios, 4% de gastos financieros y 3% de impuestos.

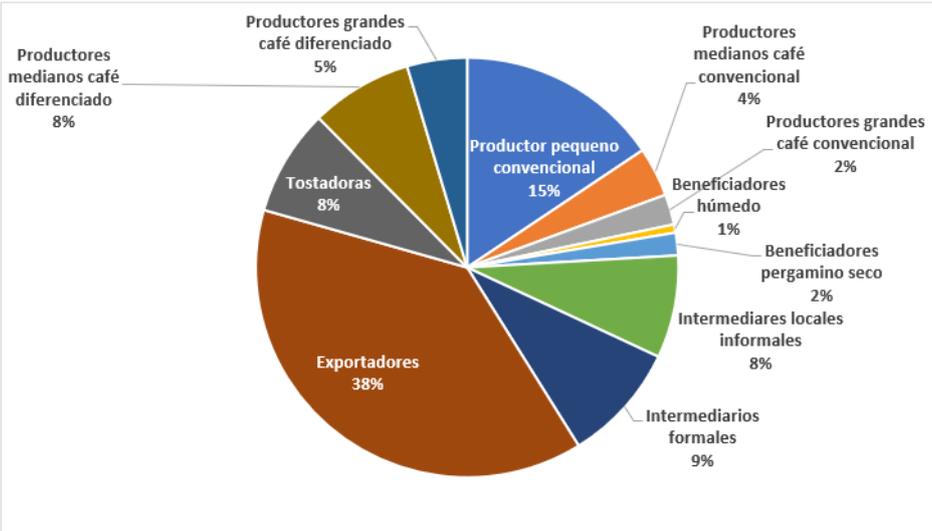
En termino de contribución al crecimiento económico, la tendencia actual a precios corrientes es una caída del VA bruto del café al final de la década de 2010, principalmente por la caída en la producción; y un alza a partir de 2021, principalmente por la subida de los precios. La tendencia a largo plazo, desde el comienzo de la década de 2000, está en aumento del VA bruto del café. Este aumento es real también en precios constantes (de 2000) pero acusa una inflexión a partir de 2018. La actualización del estudio de la CV café confirma la inflexión iniciada en el estudio 2017-18 y la caída del VAB en precios constantes en los años siguientes. Se nota que la tendencia es la misma para la transformación del café (beneficiado).

Los actores que más contribuyen a la creación de valor agregado (VA) son los exportadores (25%), las tostadoras (19%), los pequeños productores de café convencional (12%), los productores medios de café convencional y los intermediarios formales (10%).

La contribución del cultivo del café al PIB agrícola y la contribución del beneficiado de café al PIB de la industria manufacturera es irregular de un año a otro, pero estable en el tiempo durante el período considerado, con una participación del cultivo del café en el PIB agrícola que varía entre el 22 y el 28%, una participación del beneficiado en el PIB de la industria manufacturera que varía entre 3 y 5% y una contribución de los dos sectores al PIB nacional que se establece entre 3 y 5%, confirmando que el café es un rubro de gran importancia para la economía de Honduras.

Los actores que obtienen los mayores beneficios en proporción al total de los beneficios generados en la CV son los exportadores (38%) y los pequeños productores de café convencional (15%) debido a su número. Los exportadores crean el 25% del VA, pero recuperan el 38% de los beneficios.

La siguiente figura muestra que en un contexto de precios FOB bastante alto, una gran parte de los beneficios generados por la CV sigue yendo a los exportadores.



Según nuestra modelización, la CV en El Paraíso incluiría alrededor de 20.000 empresarios, de los cuales más de 17.000 serían productores de café. El sector de la transformación contaría con más de 500 empresas entre los beneficios húmedo y seco (fuera de las fincas de los productores) y las tostadoras. Unos 80 exportadores se abastecerían en El Paraíso. Estas cifras están por encima de

los datos producidos por IHCAFE: 15.000 productores en lugar de 17.000, números inferiores para los otros actores de la CV.

El análisis económico muestra que Honduras ha hecho esfuerzos en la calidad de sus cafés y que el mercado internacional reconoce estos esfuerzos, ya que el país vende sus cafés por encima del precio de la Bolsa de New York para el café convencional y ha desarrollado la venta de cafés diferenciados.

De este modo, el estudio mantiene la observación que la CV café contribuye en gran medida al crecimiento económico del país (balanza comercial, PIB, finanzas públicas...), pero que este crecimiento es poco inclusivo. Respecto a la zona de estudio, esta brecha de ingresos favorece a los actores situados fuera del departamento de El Paraíso (exportadores, intermediarios formales) en detrimento de los productores de café de todos los tamaños y de los actores de transformación y comercialización a nivel local.

La situación social

Del análisis social, los cambios significativos ocurridos en los temas de migración, de fuerza laboral y de recomposición de los circuitos de comercialización a lo largo de los últimos ocho años en la CV de café de Honduras, han afectado la situación de los dos dominios de más interés para la actualización del análisis social.

En cuanto a tenencia de la tierra, la desigualdad en la distribución de la tierra sembrada en café se ha deteriorado a nivel del país a raíz de una disminución significativa del número de productores con menos de 3 mz en café, y del aumento simultáneo del número de productores de más de 100 mz, así como de su área total.

En materia de capital social, el cambio más significativo consiste en el auge de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en su participación en la CV, gracias a los éxitos en su creciente papel de articulación entre sus miembros caficultores y las exportadoras que desarrollaron un mecanismo de compras directas. Las CRACs se perfilan como un motor potencial de desarrollo territorial.

La situación de inseguridad jurídica de muchos productores, que no cuentan con escritura pública o documento privado autenticado, ha perdurado de tal manera que su inscripción en el registro de productores del IHCAFE se ve imposibilitada, lo que priva a estos caficultores del beneficio de las medidas de apoyo definidas por CONACAFE.

En el período analizado, la concentración de la tierra sembrada con café ha aumentado a nivel nacional.

En un contexto general de baja asociatividad, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito están desempeñando un papel clave en la reorganización hacia mayor relación directa entre productores y exportadores. Este fenómeno resulta mucho más importante en el Departamento de El Paraíso comparado con otros departamentos.

La CV muestra avances en la lucha contra el trabajo infantil. Se han adoptado políticas específicas del subsector café en materia ambiental y de género.

Sin embargo, sigue presentando una atractividad moderada, sobre todo comparado con la opción migratoria.

El estudio de 2018 llegó a la conclusión de la viabilidad económica de la cadena de valor y señaló la necesidad de mejorar la inclusión de los pequeños agricultores en la CV. El análisis señaló un conjunto de áreas prioritarias para lograr un desarrollo inclusivo de la CV del café: aumentar la productividad y el valor de la producción para los pequeños productores, reforzando sus capacidades a través de acciones colectivas para lograr una mayor proporción del valor, promoviendo al mismo tiempo una gestión integrada de los recursos naturales, la tierra y la gestión forestal en particular.

La productividad en volumen no aumentó realmente, sino que incluso disminuyó, pero creció en valor debido al aumento de los precios del café. Los ingresos a precios corrientes de los pequeños productores mejoraron ligeramente, pero disminuyeron a precios constantes.

La distribución de los ingresos no mejoró en la CV según los cálculos del estudio de actualización y no todos los actores se beneficiaron del mismo modo del aumento de los precios internacionales y de la valorización del café hondureño.

La capacidad de acción colectiva no ha cambiado mucho, salvo en el caso de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). Las CRAC son mal conocidas y quizás subestimadas por el potencial de desarrollo de la acción colectiva que representan y de su capacidad de mejoramiento de la proporción del valor que los pequeños productores podrían lograr.

No se han observado cambios importantes en la gestión de los recursos naturales. Existe una política medioambiental adoptada muy recientemente, pero todavía no se ha aplicado.

El estado de preparación frente al RDUE

Considerada la importancia del mercado de la UE para el comercio de café de Honduras, el incumplimiento del Reglamento de No Deforestación de la Unión Europea (RDUE) por parte de la producción nacional podría tener un impacto económico considerable en el sector. Al menos a corto plazo, puede resultar difícil para otros mercados absorber las exportaciones de café no conformes. No se dispone de datos sobre la porción de la producción de café que está asociada a la deforestación en los años anteriores. Actualmente algunos datos privados demuestran que menos de 100 parcelas de café han deforestado en el 2021 y que entonces empezaran a producir para la próxima cosecha. Sería útil poder comprobar la veracidad de esta información y determinar con IHCAFE cuales son las medidas adecuadas para esas parcelas que no cumplen con el criterio de deforestación del RDUE.

En cuanto al aspecto legal, aún hay una proporción grande de productores (20-25%) que producen y comercializan sin estar registrados al IHCAFE, y que entonces no cumplen con la norma vigente principal del país. Ese aspecto es la barrera principal al cumplimiento del RDUE, haciendo que aproximativamente 1,4 millones de sacos no podrían exportarse a la UE (estimación en base a la cosecha 2022-23). No garantizar el acceso a la legalidad de esos productores es también impedirles de acceder al mercado europeo, y aumentar su riesgo de exclusión de la cadena a medio y largo plazo.

Con respecto a la capacidad de segregación de parte de la producción en función de su cumplimiento al RDUE, la misión de terreno demostró que algunos actores están desarrollando sistemas de trazabilidad robustos que permitirían esa segregación. Pero los ejemplos visitados y

encontrados son los de grandes exportadores en asociación con grandes intermediarios, entonces permanecen inquietudes y dudas sobre la capacidad de otros actores, más pequeños, a realizar las mismas inversiones.

En este sentido es probable que los actores de la cadena más impactados sean todos pequeños actores de cada eslabón de la cadena que producen o comercializan café convencional: pequeños productores, pequeños intermediarios, y pequeños exportadores que exportan café convencional (si existen, porque no se encontraron ejemplos durante la misión, en general los pequeños exportadores se especializan en café diferenciado) a través de procesos de comercialización más o menos formales. Posiblemente, si la demanda de café trazable se vuelve algo común en las prácticas por el cumplimiento al RDUE, pequeños intermediarios tendrán dificultades para mantener su actividad. Surgen entonces retos para mantener el acceso al mercado a los pequeños productores aislados de café a quienes solían comprar el café.

Varias entrevistas mostraron la preocupación de que el reglamento pueda, como consecuencia no deseada, conducir a que (i) los costes de cumplimiento, incluidos los costes logísticos y administrativos de la trazabilidad, se transfieren a los pequeños agricultores, y que (ii) los pequeños productores no pueden demostrar su cumplimiento por falta de documentación, procesos onerosos o costes elevados. Pero la misión no permitió demostrar que esos costes de cumplimiento se han transferido a los productores. En general los ejemplos encontrados sugieren que el costo de trazabilidad (incluido la geolocalización) está cubierto por los grandes intermediarios y exportadores, y también programas o proyectos financiados por operadores europeos.

Recomendaciones

Los expertos del estudio proponen varias recomendaciones para mejorar la contribución de la CV café a un crecimiento económico inclusivo y sostenible y al cumplimiento del RDUE.

Entendimiento de la negociación de los precios. Los expertos recomiendan la realización de un estudio específico para comprender mejor cómo se negocian los precios entre los distintos actores en las diferentes etapas de la cadena de valor. Es un elemento clave para analizar con mayor precisión la distribución de los ingresos en las diferentes etapas de la CV y encontrar las palancas para un crecimiento económico más inclusivo.

Construcción de un referencial técnico-económico. Más allá de los precios de compra y venta del café en las diferentes etapas de la CV, convendría seguir la evolución de los costos para varios tipos de actores (por ejemplo, la tipología de actores considerada en este estudio). Habría que explorar la posibilidad de trabajar con universidades y los centros de investigación del país para producir referencias técnico-económicas en apoyo de las instituciones del sector café.

Mejoramiento del registro de productores de IHCAFE. IHCAFE podría beneficiar de alianzas con actores privados, incluidos operadores europeos, que ya cuentan con datos de parcelas, y actuar, en asociación con ICF, de verificador de la información en terreno, tanto para las geolocalizaciones exactas de las parcelas como de la deforestación registrada. De esa manera IHCAFE podría negociar acuerdos para beneficiar de parte la información a integrar y articular con sus propios datos internos del registro nacional. A partir de esa primera fase de alianza público-privada, el

IHCAFE podría desarrollar una hoja de ruta a medio-largo plazo para producir lineamientos nacionales para la trazabilidad del café, asegurando interoperabilidad y homogeneidad de los diferentes sistemas existentes, y así asegurar credibilidad a la trazabilidad desarrollada por actores de la cadena de valor.

Monitoreo de la disponibilidad de mano de obra y del abandono de fincas. Se necesitaría incrementar la información sobre la disponibilidad de mano de obra y el abandono de fincas cafeteras y sus consecuencias, porque este factor tiene probablemente un efecto importante en la producción de café. Habría que establecer un dispositivo de vigilancia/ monitoreo, con un seguimiento de datos cuantitativos (disponibilidad física de la mano de obra, costo de las jornadas de trabajo, número de abandono de fincas, rotación de productores...) y cualitativos (dificultades de las fincas para encontrar mano de obra, motivaciones de los jóvenes para permanecer en el sector...).

Fortalecer la comercialización directa a los exportadores. Conviene crear las condiciones para reforzar la comercialización directa a los exportadores: organización, equipamiento dimensionado/beneficios húmedos, secado, laboratorios de catación.

Habilitar el marco nacional para la debida diligencia. Dicho marco podría ayudar a aclarar los objetivos del país, identificar el apoyo y las reformas necesarias, y especificar los lineamientos para la trazabilidad y la legalidad. Este plan de acción también podría servir para que el gobierno rindiera cuentas de sus compromisos, y también desarrolle acuerdos público-privados.

Generar datos e información de confianza y referencia para la debida diligencia. Existe la necesidad de mostrar y definir el papel que los sistemas nacionales de información públicos podrían jugar en el apoyo al cumplimiento del RDUE por parte de los operadores y en el suministro de información para la evaluación comparativa por países (benchmarking system).

Clarificar la legislación. El acuerdo de comercialización del IHCAFE constituye la base legal principal del café en el contexto hondureño (aunque sería útil poder comprobarlo a través de un análisis de clarificación legal más completo). Desafortunadamente, este mismo acuerdo comercial deja por fuera de la legalidad alrededor de 20-25% de los productores, algunos intermediarios, y entonces una parte no despreciable de la producción nacional. Mantener esa situación implica tener mecanismo de segregación y trazabilidad muy robustos para impedir la mezcla entre cafés que no cumplen con el RDUE con cafés que cumplen. Otra opción, es evaluar si el mismo acuerdo de comercialización podría beneficiar de revisiones con el fin de incentivar el registro de productores y no dejar en la ilegalidad tantos actores para la próxima cosecha.

1 INTRODUCCIÓN

El café en Honduras es el principal producto de exportación agrícola. Este pequeño país es actualmente el primer exportador de café de América Central y el sexto exportador mundial.

La situación cambió mucho comparada con la que se tenía a mediados de los años 1970 (cosecha 1974-75) cuando el mayor productor de café en América Central era El Salvador (5% de las exportaciones mundiales), seguido por Guatemala (4%), Costa Rica (2%) y finalmente Honduras y Nicaragua (1% cada uno) (Struckmeyer, 1977).

La cadena de valor (CV) ha mostrado un dinamismo impresionante, en comparación con otros países productores, durante los últimos 60 años (Saldarriaga et al., 2023), con una inflexión sobre los últimos 5 años, lo que justifica mantenerse alerta y efectuar un seguimiento cercano de esta CV, dado su potencial para luchar contra la pobreza de las poblaciones rurales en varias regiones del país.

La situación del café en Honduras se caracteriza por unos costos de producción relativamente bajos y un apoyo institucional importante, en comparación con otros países productores de la región. Alrededor de 100.000 familias en el país obtienen su ingreso principal del café, el 92% de estas familias son pequeños productores con menos de 7 hectáreas de plantaciones. El café proporciona empleo a aproximadamente 1 millón de personas en el país. La producción es de la especie *Coffea arabica* de alta calidad que crece entre los 900 y 1800 m.s.n.m. la caficultura hondureña, al igual que el país, es altamente vulnerable al cambio climático que ha incrementado el desarrollo de enfermedades como la roya y plagas como la broca. Productores de café diversifican sus cultivos y sus fuentes de ingresos debido al riesgo de una mala cosecha del café que pondría en peligro su seguridad alimentaria.

En 2017-2018 se realizó un amplio estudio de la cadena de valor del café en Honduras en el marco del proyecto Value Chain Development Analysis for Development (VCA4D) https://capacity4dev.europa.eu/projects/value-chain-analysis-for-development-vca4d/info/25-honduras-coffee_en), en apoyo de las operaciones de la Unión Europea (UE) en el sector del café (Ruben et al., 2018). La metodología utilizada para este estudio puede resumirse en el siguiente esquema.



La UE ha apoyado varios proyectos en favor de los pequeños productores de café en el Oriente y, en particular, un proyecto para el desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible de la CV del café y otros productos en el departamento de El Paraíso (PROGRESA). También ha apoyado varias acciones contra «la Roya», una enfermedad que está afectando profundamente la producción de café desde los años 2010, en varios países de América Central y especialmente en Honduras.

El estudio de 2018 se llevó a cabo para evaluar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la CV dentro del marco VCA4D (https://capacity4dev.europa.eu/projects/value-chain-analysis-for-development-vca4d_en). El análisis confirmó la viabilidad económica de la cadena de valor y señaló la necesidad de mejorar la inclusión de los pequeños agricultores en la CV. El análisis señaló un conjunto de áreas prioritarias para lograr un desarrollo inclusivo de la cadena de valor del café: aumentar la productividad y el valor de la producción para los pequeños agricultores, reforzando las capacidades de los agricultores a través de acciones colectivas para obtener una mayor proporción del valor, promoviendo al mismo tiempo una gestión integrada de los recursos naturales, la tierra y la gestión forestal en particular.

La deforestación y la degradación forestal impulsadas por la expansión agrícola están creciendo a un ritmo alarmante en los países con bosques tropicales. Como gran consumidora de materias primas de riesgo forestal, la UE ha decidido tomar medidas para reducir el impacto del consumo de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Tras la publicación de la "Comunicación sobre la intensificación de la acción de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo" de 2019, la Comisión Europea oficializó en junio de 2023 un reglamento dirigido a la importación de varios productos básicos considerados motores de deforestación a nivel global, a saber, el ganado vacuno, el cacao, el café, el aceite de palma, la madera, el caucho y la soja. El Reglamento impone obligaciones de debida diligencia (DD) a los operadores y comerciantes que importan o exportan desde el mercado europeo, los productos incluidos en el ámbito de aplicación (Anexo 1 del reglamento). Entonces sólo se permite la importación, comercialización y exportación del mercado europeo de productos que hayan sido producidos en tierras que no hayan sido objeto de deforestación o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020. Las empresas también tendrán que verificar el cumplimiento de la legislación pertinente del país de producción, incluido lo relativo con: la tenencia de la tierra, cuestiones medioambientales, derechos laborales, derechos humanos internacionales y derechos de los pueblos indígenas, así como sobre comercio, impuestos, aduanas y lucha contra la corrupción.

El Reglamento de no Deforestación de la Unión Europea (RDUE) entró vigor en junio de 2023, con un período de adaptación de 18 meses para los operadores y los comerciantes, y entrará en aplicación totalmente a partir del 31 de diciembre de 2024. El Reglamento promueve el consumo de productos «libres de deforestación y legales», reduciendo así el impacto de la UE en la deforestación global, la degradación forestal, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.

El estudio VCA4D puso de relieve el riesgo inducido por los cambios climáticos en curso (sequía, aumento de la temperatura) que pueden incitar a los agricultores de las regiones menos desarrolladas a desplazar/ampliar sus cultivos a las zonas protegidas de las zonas montañosas más altas, lo que pondría en peligro la capacidad de exportar café procedente de esas zonas al mercado de la UE. Para comprender el impacto potencial de la nueva normativa de la UE, la DUE

propone llevar a cabo una actualización del estudio VCA4D para tener en cuenta este nuevo contexto de mercado.

Sin embargo, mientras el estudio VCA4D 2018 sirve como línea de base para evaluar los posibles cambios en el rendimiento y el impacto de la CV del café, este "estudio de actualización" se centra en los ámbitos en los que se han producido cambios desde 2017 y/o que podrían verse afectados por los próximos cambios normativos sobre el acceso al mercado de la UE. En términos de cobertura geográfica la actualización del estudio se centra en las áreas de producción de café de El Paraíso.

De este modo, para responder a la preocupación de la DUE, se propone integrar en el estudio de actualización VCA4D la evaluación de la preparación de los actores de la CV del café en Honduras e identificar potenciales retos con la entrada en vigor del reglamento de la UE sobre productos sin deforestación.

Un primer paso, que propone ese análisis, es evaluar cuáles son los retos que el Café de Honduras enfrenta en la actualidad para responder a los requisitos del RDUE, y cuáles son las brechas principales en términos de datos que podrían limitar la capacidad de los operadores para realizar la debida diligencia (DD) en el actual contexto de Honduras y del sector café. Este análisis se basa en datos e información recopilada entre septiembre y noviembre de 2023. La situación puede haber cambiado aún más desde entonces, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos del país para cumplir con el RDUE.

En consecuencia, el marco metodológico propuesto para llevar a cabo el estudio de actualización es el mismo que para el estudio anterior (ver esquema de arriba) pero se centra en algunos puntos particulares incluyendo las siguientes fases:

- Revisión del análisis funcional VCA4D para registrar cualquier cambio significativo en la estructura de la CV, como nuevos actores, cambios en las prácticas de producción y procesamiento en cualquier etapa (innovación técnica), cambios en la gobernanza de la CV, y tan oportuno compromiso entre la expansión de la producción de café y la deforestación.
- Actualización de los indicadores económicos cuantitativos VCA4D con parámetros actualizados (precio, rendimiento...) para las preguntas 1 y 2 del marco metodológico (crecimiento y distribución del ingreso).
- Actualización del análisis social VCA4D con un enfoque particular en la tenencia de la tierra, y el capital social.
- Evaluación de la disposición del país/región a proporcionar un marco habilitante para los requisitos de debida diligencia del nuevo reglamento de la UE sobre productos sin deforestación. Esta parte, como complemento del análisis funcional, incluye una revisión de los procesos de coordinación (privados y públicos) que podrían movilizarse para rastrear el abastecimiento de café en vista de los requisitos de la UE.

2 ANÁLISIS FUNCIONAL

En esta revisión del análisis funcional de la CV, nos centraremos primero en las principales características de la CV café de Honduras (producción, área plantada, exportación, consumo) con un enfoque en El Paraíso; después en los principales cambios que se han producido en los últimos 6 años, y en particular los que podrían afectar la preparación, aplicación e impacto del nuevo reglamento europeo.

2.1 Actualización de las principales características del sector

La producción de café de Honduras se divide en seis regiones principales: Copán, Marcala-Montecillos, Opalaca, Agalta, Comayagua y El Paraíso. El café se cultiva en 222 municipios y en 15 de los 18 departamentos, cubriendo un total de 380 442 manzanas (mz) de producción, representando para la cosecha 2021 - 2022 unos 6,2 millones de sacos de 46 kilogramos (Figura 2-1).



FIGURA 2-1: DATOS GENERALES DE LA CADENA DE CAFÉ EN HONDURAS COSECHA 2021-2022

Fuente: IHCAFE

2.1.2 Características y evolución de la producción de café en Honduras y en el departamento de El Paraíso

Los datos presentados a continuación provienen de las estadísticas generadas por el IHCAFE. La fuente original de estas estadísticas es el Registro Cafetero, que lleva la misma institución, de los productores, intermediarios, exportadores, tostadores, agentes o representantes (brokers) de casas extranjeras compradoras y empresas certificadoras, según lo que establece el Reglamento

para la Comercialización del Café (Acuerdo CONCAFE S.O. N° 136/2015, La Gaceta del 1 de julio del 2016).

La inscripción de los caficultores en el Registro de productores sirve para el respaldo de valores retenidos para el financiamiento de la institucionalidad cafetalera y de sus programas de acción (Sección 2.4.5). Tiene, entre otros requisitos, la presentación de la escritura pública o documento equivalente que acredite la propiedad de la(s) finca(s) cafetalera(s) o, en su defecto, el documento privado autenticado. La situación de inseguridad jurídica analizada en el estudio de 2018 perdura, de tal manera que existen productores que no disponen de dichos documentos; quedan por lo tanto excluidos de acceso a las instituciones bancarias y a medidas específicas de apoyo para los productores, pero su producción puede quedar registrada a nombre de un familiar o vecino.

Con base en las boletas emitidas a cada productor en el momento de la transacción, se reportan las características de su producción. En caso de que un productor registrado no reporte producción durante dos cosechas consecutivas, su registro se cancela salvo que exista causa justificada, acreditada mediante un informe técnico de IHCAFE.

Existen varias razones por las cuales un productor aparece o no aparece en el registro (venta no registrada, aislamiento, situación jurídica, ...). Se estima que presenta un sub-registro de entre un 10 y un 20%. Por lo tanto, el registro de productores resulta ser una fuente imperfecta de la situación real de la producción, lo que constituye una limitante para conocer con mayor precisión la estructura del mercado¹.

La producción de café ha experimentado un comportamiento similar en Honduras y en el Departamento de El Paraíso en lo que va de este siglo (Figura 2-2). Desde el primer análisis de la CV de 2018 (que utilizaba los datos de producción de la cosecha 2015/2016), la producción ha mantenido su tendencia al alza y continuó recuperándose de la crisis de la roya de 2013 gracias a la renovación masiva de las plantaciones con la variedad Lempira resistente a esa plaga, superando los máximos alcanzados en la cosecha anterior a esta crisis (Cordova et al., 2023), y logrando un pico histórico de cosecha a nivel nacional en 2017/2018 con 9,49 millones de sacos de 46 kg, y en El Paraíso en la cosecha siguiente, con 1,22 millones de sacos, lo cual representa un pico menos pronunciado que a nivel nacional. Después de estas cosechas históricas, esta dinámica se ha revertido de forma marcada y rápida, con una caída del 34% de la producción entre 2017/2018 y 2021/2022, la cual volvió a sus niveles de unos diez años atrás, con 701 813 qq en El Paraíso y 6 233 804 qq a nivel nacional en 2021/2022.

Con esta caída de la producción, la participación de Honduras en la producción mundial de café ha disminuido del 5% en 2016/17 al 3% en 2021/22.

¹ Por ejemplo, el registro de productores del departamento de El Paraíso consta de 20 000 productores con un total de 80 000 mz, mientras que solamente 15 400 aparecen activos en la cosecha 2021/2022 para un total de 57 000 mz.

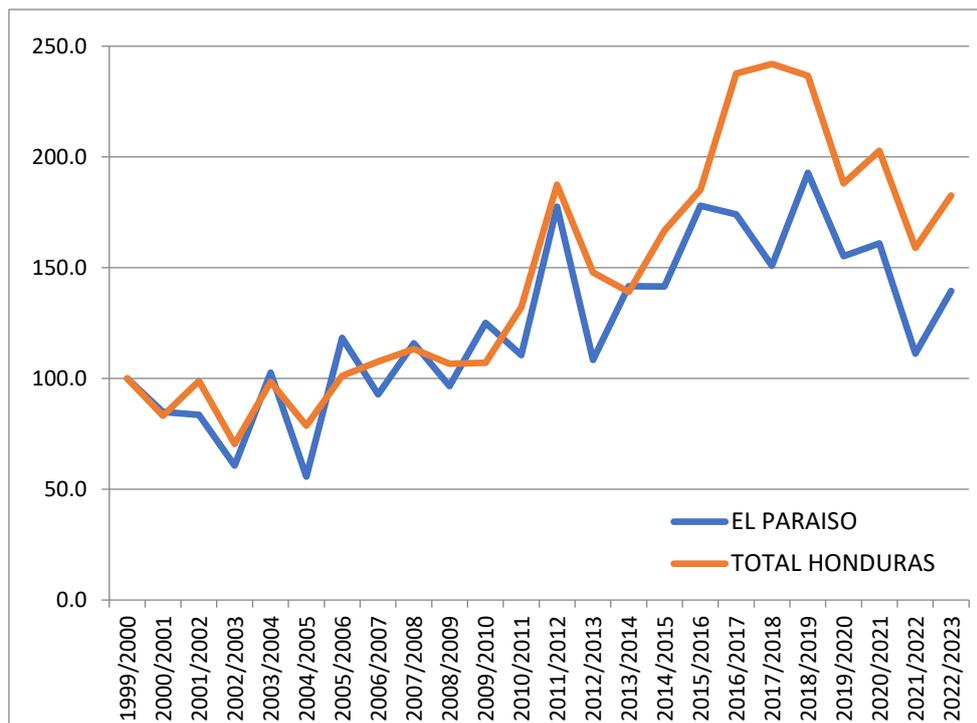


FIGURA 2-2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, COSECHAS 1999/2000 A 2022/2023 (ÍNDICE 100 = 1999/2000)

Fuente: IHCAFE

Desde el año 2016, el número de productores que reportan su producción de café ha mostrado cierta estabilidad, con una leve tendencia a la baja, para llegar a 96 798 caficultores a nivel nacional y 15 085 en el Departamento de El Paraíso en la cosecha 2022/2023 (Figura 2-3).

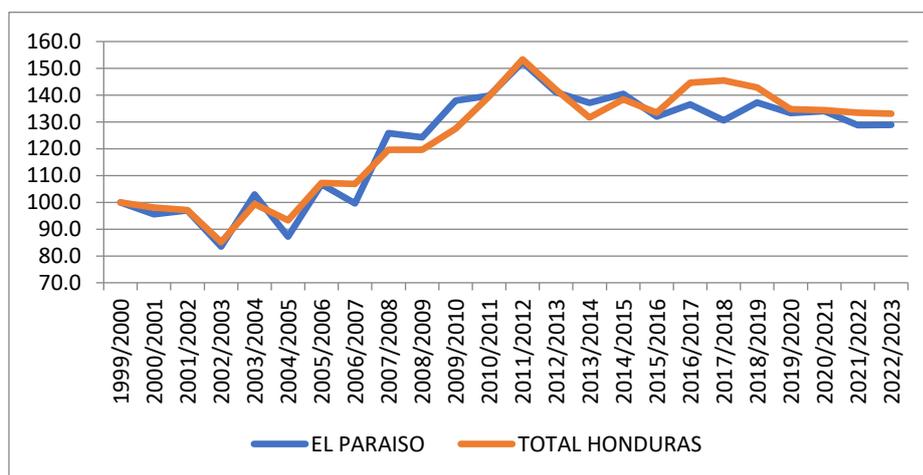


FIGURA 2-3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCTORES DE CAFÉ QUE ENTREGARON COSECHA, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO (ÍNDICE 100 = 1999/2000)

Fuente: IHCAFE

El alza del área plantada en café iniciada a principios de los años 2000, interrumpida por la crisis de la roya antes, se acentúa con los programas de replantación² hasta un nivel de 475.400 mz a nivel nacional y 84.200 mz en el Departamento de El Paraíso para la cosecha 2016/2017. A partir de la siguiente cosecha la tendencia al alza se revierte, levemente a nivel nacional (-4.3% entre 2016/2017 y 2022/2023) pero de manera marcada en el caso de El Paraíso (-15.0% durante el mismo período) (Figura 2-4).

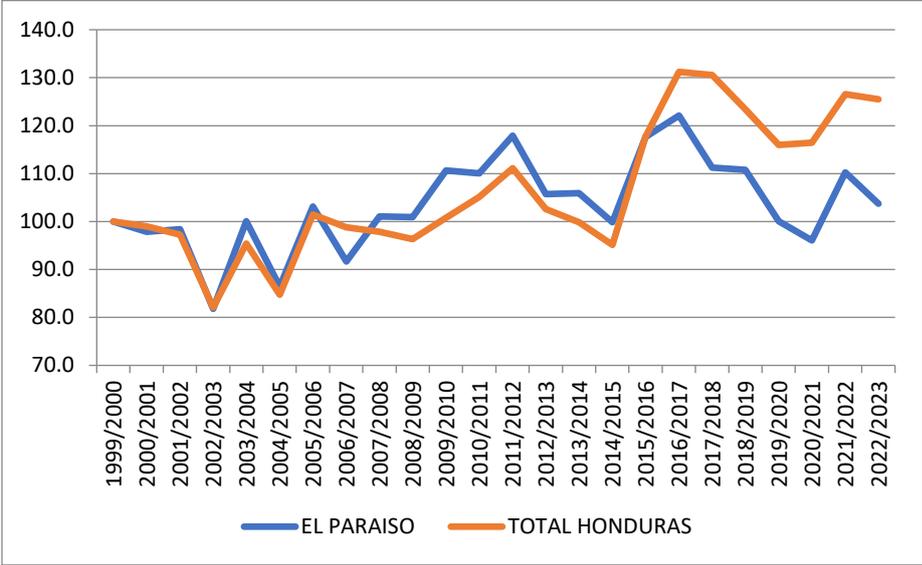


FIGURA 2-4: EVOLUCIÓN DEL ÁREA PLANTADA EN CAFÉ, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO (ÍNDICE 100 = 1999/2000)

Fuente: IHCAFE

Este descenso en el área plantada está acompañado por una caída importante de los rendimientos entre las cosechas 2018/2019 y 2022/2023 (Figura 2-5). Esta caída se debe a una combinación de factores: roya, broca, falta de mano de obra que genera caídas del grano, abandono de fincas.

² La replantación se da esencialmente con plantas de la variedad Lempira, por su resistencia a la roya.

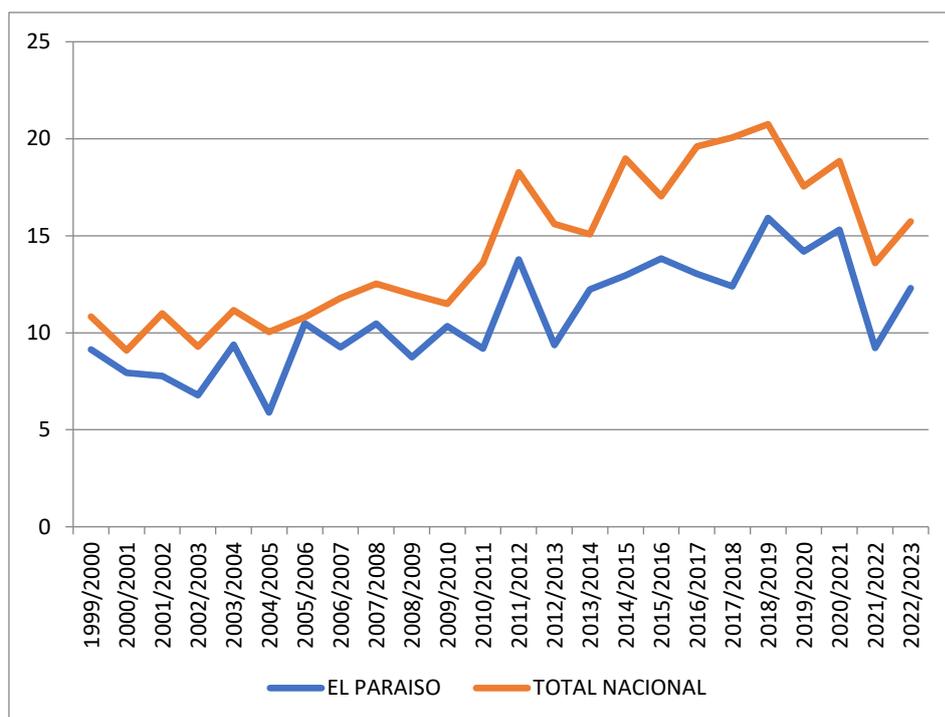


FIGURA 2-5: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN CAFÉ, DEL 1999/2000 AL 2022/2023, EN HONDURAS Y EL PARAÍSO (ÍNDICE 100 = 1999/2000) (QQ ORO/MZ)

Fuente: IHCAFE

Nota: IHCAFE publica los rendimientos calculados sobre el área plantada total, y no sobre el área en producción.

2.1.3 Exportaciones del café hondureño

Tres cambios importantes caracterizan la evolución de las exportaciones de café de Honduras:

- La pérdida de cuota de mercado con los países europeos, aunque Europa sigue siendo el principal comprador, frente a los mercados de América del Norte y de Asia, cuyas cuotas van en aumento
- El aumento del número de exportadores de café, aunque el primero de ellos mantiene su cuota de mercado en aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de café de Honduras
- El aumento de las exportaciones diferenciadas de café

Primero, en el largo plazo, las exportaciones de Honduras en volumen y valor (a precios corrientes) aumentaron de menos de 1 millón de sacos a más de 10 millones de sacos entre los años 1970 y mediados de los años 2010 y de menos de 100 millones de dólares a picos de más de 1.400 millones de dólares en la década de 2010 (Figura 2-6).

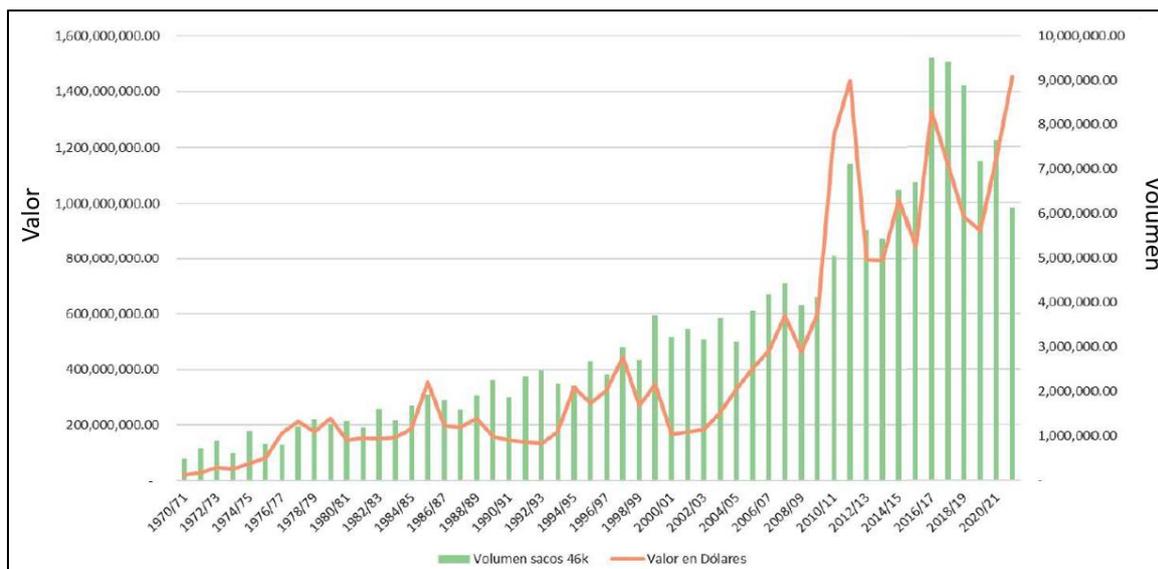


FIGURA 2-6: EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DE HONDURAS EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR

Fuente: IHCAFE Informe Estadístico, 21-22

La participación del país en las exportaciones mundiales en volumen pasó del 6% en 2016/17 al 4% en 2021/22.

La tendencia reciente (desde mediados de los años 2010) también es a la baja de las exportaciones en volumen y a un mantenimiento en valor, gracias a precios internacionales bastante elevados: evolución de 8,8 millones sacos de 46 kg en 2019 a 5,9 millones sacos en 2021, pero dado que los precios del café han aumentado regularmente en los últimos años y en particular en 2022 (107,3 USD el saco de 46 kg en 2019; 126,7 USD en 2020; 157,0 USD en 2021; 238,9 USD en 2022), las exportaciones en valor están creciendo, pasando de 947 millones USD en 2019 a 1 405 millones USD en 2022 (Figuras 2-7 y 2-8).

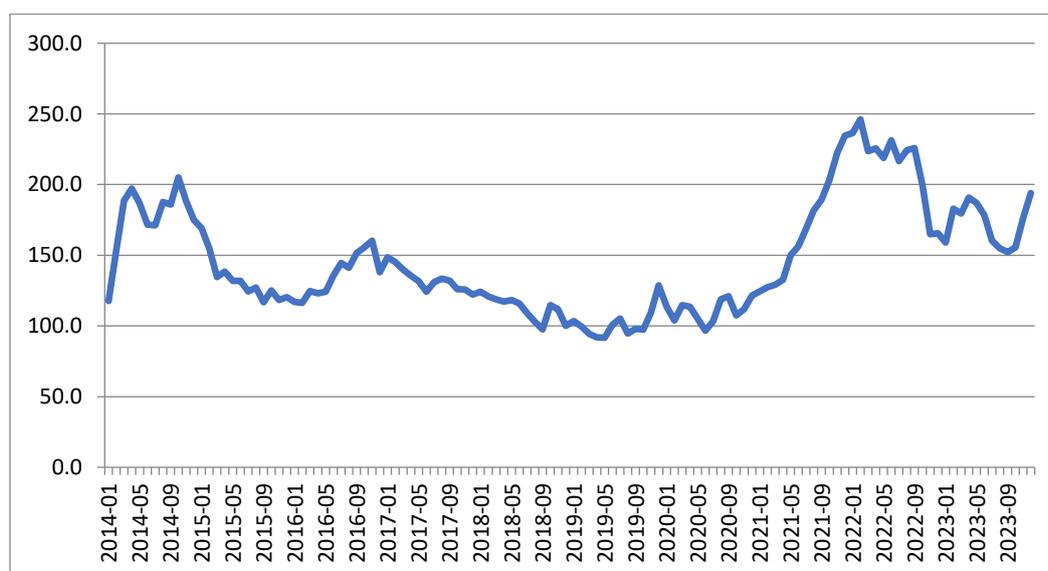


FIGURA 2-7: EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE (NYMEX), 2014-2023 (EN CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA)

Fuente: INSEE <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010002042#Graphique>

a Italia. Alemania representó el 26% de las exportaciones de café de Honduras en 2016/17 y Bélgica el 24%. Esta disminución de los mercados europeos es una tendencia estructural (confirmada en los años intermedios).

Segundo, en términos de estructura del mercado de exportación, el número de exportadores aumentó entre las dos fechas: 55 en 2016/17 (para 9,5 millones de sacos de 46 kg exportados) y 81 en 2021/22 (para 6,2 millones de sacos). Las entrevistas revelan que habría más de 100 exportadores. El primero de ellos en volumen exportado, la COMPANIA HONDURENA DEL CAFÉ, conserva una cuota de mercado externo superior al 25%, pero los siguientes han perdido cuotas de mercado. En particular, BECAMO, que representaba el 15% del mercado de exportación en 2016/17, y el 10% en 2020/21, representa menos del 8% en 2021/22. Otros grandes exportadores han perdido también cuotas de mercado: OLAM HONDURAS, LOUIS DREYFUS, SOGIMEX S.A., COMSA... Por el contrario, un pequeño número de exportadores han progresado como MOLINOS DE HONDURAS que ha pasado del 3,5% al ~6% del mercado de exportación y del séptimo al tercer lugar de los exportadores. Seis exportadores representaban cada uno más del 5% de las cuotas de mercado en 2016/17, actualmente ya no son seis sino 4. Los 10 principales exportadores representaron el 82% de las exportaciones en 2016/17, pero actualmente representan el 67%. Así, la eliminación de un requisito de garantía para poder exportar y el aumento del precio internacional del café han motivado a varias empresas más pequeñas que han llegado recientemente al mercado de la exportación.

Los datos de IHCAFE muestran que el mercado mundial de importación también se ha vuelto más competitivo. Mientras que 4 importadores en el mercado mundial compraban cada uno más del 9% del café exportado de Honduras en 2016/17 (más de 800.000 sacos cada uno), uno solo BERNARD ROTHFOS INTERCAFE AG. compró el 8% en 2021/22 (500.000 sacos). Los 15 principales importadores representaron el 76% de las importaciones de café de Honduras en 2016/17, pero en 2021/22 solo representaron el 61%. Se trata de importadores iniciales, es decir, que compran directamente a exportadores de Honduras y pueden revender a importadores finales. Los cinco primeros importadores son BERNARD ROTHFOS, VOLCAFE LTD, ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. OLAM INTERNATIONAL LTD y HAMBURG COFFEE COMPANY, los cuales representan el 40% del café importado de Honduras.

Tercero, otro cambio importante que ha experimentado el mercado del café en Honduras en estos últimos años es el crecimiento de los cafés diferenciados (cafés certificados, cafés especiales...).

Se califica como especial únicamente después de ser catado y haber recibido una puntuación superior al 80%. Factores como la altura, la variedad, el manejo, el número de defectos, la preparación, entre otros, son los determinantes para calificar la calidad del café.

En cuanto al café certificado, las certificaciones más conocidas en Honduras son: UTZ Certified, Rain Forest Alliance, Fair Trade, Organic, Bird-friendly, Starbucks C.A.F.E y la Asociación 4C.

En Honduras hay también dos sellos: uno de Indicación Geográfica (IG) Honduran Western Coffees HWC, y otro de Denominación de Origen DO Marcala. El proyecto PROGRESA preveía la construcción de una IG El Paraíso, pero esto no se materializó.

La proporción de estos cafés ha aumentado considerablemente durante el período observado, pasando de menos del 30% entre los años 2011 y 2016 a más del 30% a partir de 2016 y a más del 50% en las 3 últimas cosechas (Figura 2-10). La campaña 2016-2017 experimentó un fuerte

aumento en la producción de café en Honduras, pero un aumento aún más fuerte de la producción de café diferenciado que dio un salto significativo al pasar de poco más de 1 millón de quintales a más de 3 millones de quintales en un solo año, esta producción se mantuvo posteriormente en un nivel alto.

Según IHCAFE, el consumo de cafés certificados y cafés especiales está incrementando cada día ya que actualmente los consumidores muestran gran interés por las características intrínsecas sociales, económicas y ambientales, y la alta calidad que éstos representan.

Honduras vendió café diferenciado bajo 24 sellos diferentes en 2021/22 (algunos corresponden a grupos de sellos) (Figura 2-10). Los más importantes en volumen son RFA (31,9% del volumen de cafés diferenciados), ORG (18,7%), FLO/ORG (15,4%), 4C (10,9%), FLO (8,0%), UTZ CERTIFIED (4,8%), CAFE PRACTICES (3,9%). La estrategia de venta de café convencional y/o diferenciado varía según los exportadores y los países de importación.

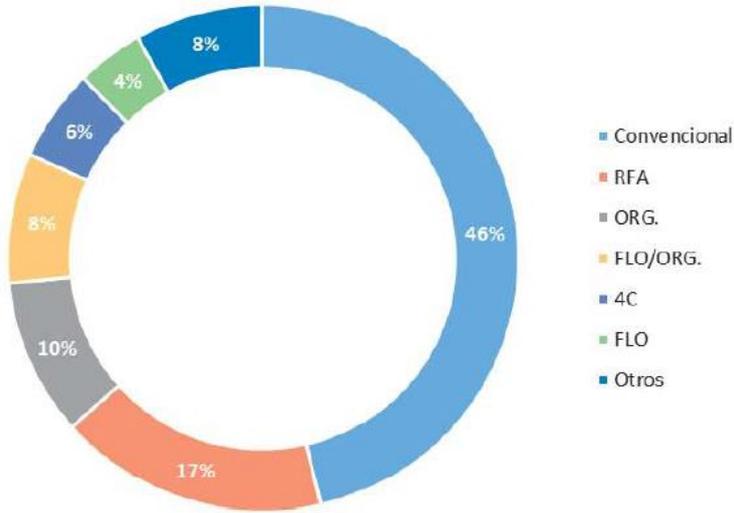


FIGURA 2-10: PARTICIPACIÓN DE LOS SELLOS EN LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO

Fuente: IHCAFE Informe Estadístico, 21-22

Sin embargo, la proporción de cafés diferenciados (en su gran mayoría café certificado) en las exportaciones disminuyó para la última cosecha (Figura 2-11), probablemente debido a la pequeña diferencia de precios entre el café certificado y el convencional (el incentivo de Comercio Justo va desapareciendo cuando el precio del café convencional es alto) y con la saturación de los mercados compradores (Cf. entrevista con varios actores durante la misión).

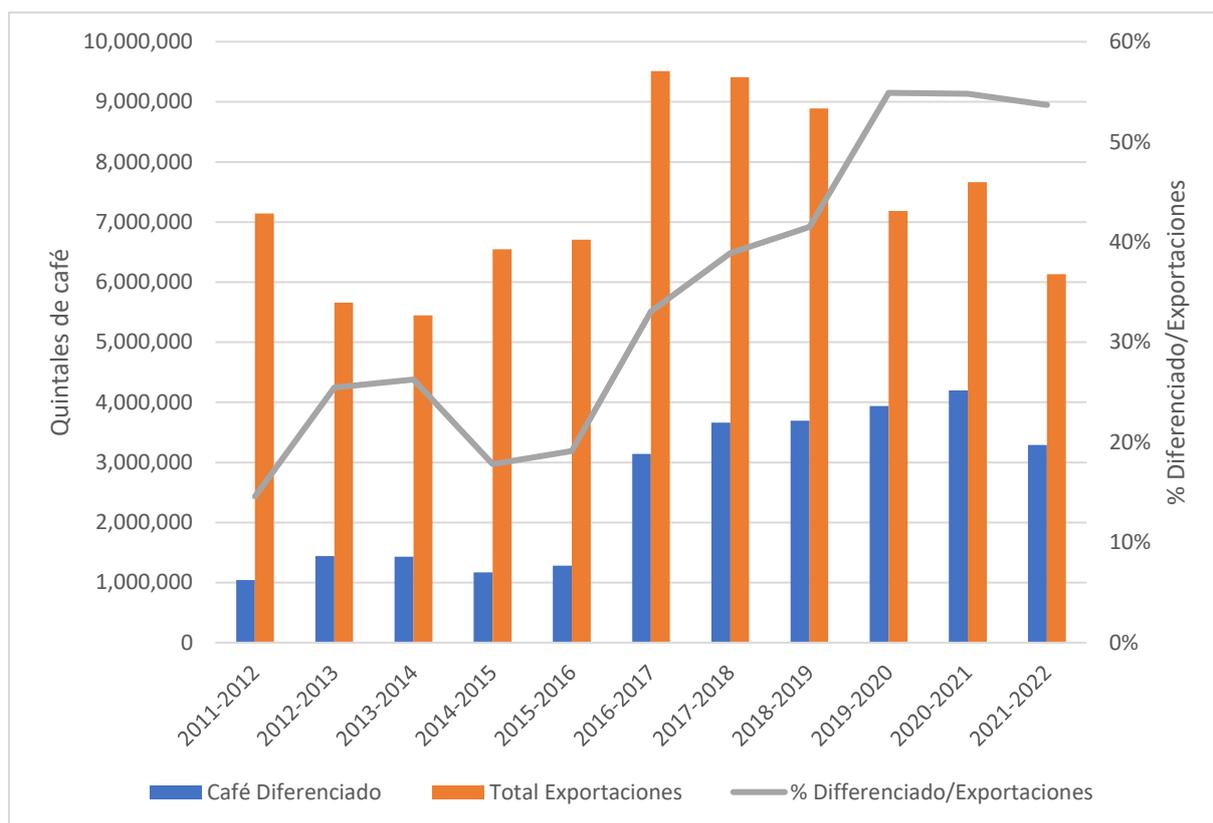


FIGURA 2-11: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO

Fuente: IHCAFE

IHCAFE proporciona muchos datos sobre los volúmenes y valores de las exportaciones de café en sus informes estadísticos anuales (Anexo 8-1).

2.1.4 Consumo de café en Honduras

Las estadísticas de consumo de café en los hogares son poco conocidas. En los datos del BCH, el café se mezcla con otras bebidas en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (incluye, en particular, el café, el té y el cacao). El conjunto de estos productos representa 31,2% del consumo en valor de los hogares en 2022. El subgrupo café, té y cacao representa solo el 1,6% del consumo de los productos de este importante grupo, mucho menos por ejemplo que el subgrupo refrescos, jugos y agua.

Sin embargo, hay una explosión de nuevas marcas en el mercado nacional que, de forma acelerada, están ganando posiciones en las preferencias de los consumidores, especialmente en el segmento de profesionales jóvenes que frecuentan tiendas especializadas. Estas tiendas se encuentran en la mayoría de los centros comerciales y espacios de alta circulación de vehículos para incentivar el consumo de café durante el día. El consumo local de café de calidad y el valor creado por este eslabón están creciendo en el país. Según IHCAFE, el consumo para torrefacción oscila entre 450 000 y 600 000 quintales de café.

2.2 Síntesis de unos principales cambios en la CV desde el primer estudio

La inversión de la dinámica de crecimiento de la producción a partir del año 2018, tanto en El Paraíso como en el país en su conjunto, está fuertemente relacionada con la aceleración y la acentuación de las migraciones hacia las ciudades, pero sobre todo hacia EE. UU., con las primeras caravanas de migrantes a partir de octubre 2018 (OIM, 202). Estos movimientos masivos de migrantes logran atraer a muchos caficultores golpeados sucesivamente por la crisis de la roya de 2013 y luego por una caída sostenida de las cotizaciones internacionales del café, de más del 40% en dos años a partir de octubre 2016 (Figura 2-7), así como a trabajadores del campo, entre otros, en un contexto de deterioro progresivo de las condiciones de vida, de pobreza y de la inseguridad.

Esta emigración masiva, a la cual se unen migrantes de otros países (incluyendo a Nicaragua y Guatemala, que tradicionalmente proveen mano de obra de cosecha en Honduras) provoca una escasez de mano de obra sobre todo para la cosecha, y en menor medida para las labores de limpieza de cafetales, principalmente en las fincas medianas y grandes (Secciones 4.1 y 4.2). Está acompañada por casos de abandono de fincas.

Este faltante de fuerza de trabajo, aunado al resurgimiento de la roya³ y a fenómenos climáticos extremos (depresión tropical Eta y huracán Iota en noviembre 2020), incidió fuertemente en la caída de la producción (Harvey et al., 2021; Avelino, 2020).

Paralelamente, se produce una reconfiguración de los circuitos de comercialización, a la luz de una disponibilidad reducida de café y de un mayor número de exportadores, debido a la flexibilización de los requisitos para operar en este segmento de la CV (Sección 2.4.5, políticas públicas). En el Departamento de El Paraíso, la obtención del primer premio en la taza de excelencia 2017 por un productor paraísoño da a conocer el potencial de calidad del café del departamento así como los perfiles de su café, y contribuye en atraer a nuevos actores (beneficiarios, exportadores), así como en motivar a productores que cuentan con condiciones idóneas para desarrollar una producción de calidad (microlotes)⁴, ayudados en eso con la instalación de secadoras solares y laboratorios de catación.

Esta situación llevó a varios exportadores a desarrollar fuertemente sus compras directas a grupos organizados de caficultores, con el fin de asegurar su cadena de suministro⁵, lo cual ha repercutido negativamente sobre el volumen de negocios de los intermediarios.

La contracción de la demanda mundial de cafés certificados, debido a la pérdida de poder adquisitivo en los países consumidores, relacionada con la inflación generada por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y de la invasión de Ucrania, obliga a los productores a vender alrededor la mitad de su producción certificada como café convencional⁶

³ La pérdida de la resistencia de la variedad Lempira a la roya entre 2013 y 2017 provoca una afectación muy importante de las plantaciones en 2017. Por otro lado, pérdida de casi todas las resistencias de las variedades plantadas hoy en día (excepto Parainema), contribuyen en reducir los rendimientos. (comunicación personal del Dr. Jacques Avelino, CIRAD).

⁴ Según los técnicos de IHCAFE, entre 1.5 y 2% de los productores.

⁵ Un exportador importante de la CV, que representa el 10% de la comercialización del Departamento de El Paraíso, cambió totalmente su cadena de suministro al substituir en menos de 10 años sus compras a intermediarios por compras directas.

⁶ Los esfuerzos por desarrollar las certificaciones llevaron a que más del 50% de la producción nacional sea certificada en 2021.

2.3 Actualización de los principales procesos técnicos y prácticas de los actores

2.3.1 Cafés diferenciados y café convencional

De acuerdo con el Informe Estadístico Cosecha 2021 – 2022 del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), alrededor del 53,7% del café exportado es diferenciado (incluye cafés con sello, certificación o verificación reconocido por el mercado e incluye cafés especiales por calidad de taza). Como se vio anteriormente los sellos de certificación más exportados fueron Rainforest Alliance, Orgánico, FairTrade y Asociación 4C y la combinación de estos. Otros sellos con menor presencia son Bird Friendly, Starbucks (Café Practices) y Lift Program. Además, en Honduras el café de exportación se diferencia por origen con la Denominación de Origen Café Marcala y la IG Honduran Western Coffees.

Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en la coordinación de la producción de café certificado por parte de los caficultores. Los caficultores suelen recibir un precio base mínimo por libra de granos de café verde vendidos más una prima en función de la certificación. En el caso de los cafés certificados, el Precio Mínimo Fairtrade para el Arábica lavado subió 40 centavos de dólar por libra en agosto de 2023 para llegar a 1,80USD por libra mientras que el valor adicional para el café Fairtrade orgánico se incrementó de 0,3 a 0,4 USD por libra. Los cafés especiales se producen en pequeños volúmenes, a menudo se cultivan en altitudes elevadas y utilizan variedades tradicionales y exóticas de variedades arábicas. Se presta especial atención a su procesamiento y secado. Estos factores contribuyen a crear perfiles de sabor únicos que se cotizan con primas basadas en los puntos otorgados por los compradores internacionales (generalmente medianos y pequeños tostadores) y a veces catadores nacionales. Los cafés especiales por su perfil de taza no están necesariamente certificados y pueden alcanzar una prima de casi 20 USD por libra (OIT, 2020).

El 46,3% restante del café exportado por Honduras es café convencional (sin sellos de certificación o diferenciación por alguna característica especial) producido con uso de insumos químicos. El precio de este café se rige en parte por los precios del mercado de futuros del café de la Bolsa de Nueva York y se utiliza en general como "relleno" para las mezclas de café instantáneo de los grandes tostadores como por ejemplo Nestlé, Jacobs Douwe Egberts (JDE) Peet's. Ejercen la mayor influencia en la cadena de valor del café en Honduras, incluidos el precio, el valor añadido y los requisitos del producto en términos de calidad y sostenibilidad. A menudo, debido a la competencia con otros mercados, el café hondureño convencional se vende a los grandes tostadores a precios inferiores a los de la bolsa de Nueva York. Los precios del café hondureño en los mercados internacionales son los más bajos entre los países centroamericanos para tipos de cafés de calidad equivalente. Esto contribuye en gran medida a la pobreza rural y a la malnutrición en las zonas cafeteras (OIT, 2020). En general los agricultores que forman parte de cooperativas o cajas rurales (Perfect Daily Grind, 2022) obtienen buenos beneficios, del orden del 20 %, gracias al desarrollo de capacidades, las buenas prácticas agrícolas y el valor añadido de la certificación social y medioambiental, que conllevan primas en los precios.

2.3.2 Desarrollo del secado y mejora de la calidad del café y en el Departamento de El Paraíso

Productores ubicados en zonas propicias a la producción de café de calidad han recibido apoyo de las organizaciones gremiales y de proyectos de cooperación para equiparse en secadoras solares. Paralelamente se ha seguido instalando varios laboratorios de catación, de tal manera que los productores pueden conocer la nota de su café antes de comercializarlo.

Por otro lado, a la luz de la fase de crecimiento de la producción nacional, el Departamento de El Paraíso logró consolidar su posición estratégica para el secado del café a nivel de beneficios, gracias al aumento de la capacidad de secado de las empresas ya activas en este campo, así como a la instalación de nuevas empresas. De esta manera, se llega a preparar café proveniente de otras regiones del país antes de su preparación final previa a la exportación. Se estima que volúmenes equivalentes a la producción del departamento pueden ser importados para ser secados, bajando su nivel de humedad de un 40% al 12%.

2.4 Características de la cadena de valor que generan retos para la trazabilidad

En esta sección presentamos algunas prácticas de transformación y comercialización del café en la CV que servirán para analizar el estado de preparación del país para la regulación de no deforestación de la Unión Europea (capítulo 5).

2.4.1 El beneficiado

Hay grandes diferencias entre las regiones en términos de producción, comercialización y capacidad de beneficiado. El Paraíso destaca por su mayor capacidad e infraestructuras para el secado, haciendo que otras regiones productoras envíen el café a El Paraíso durante el periodo de cosecha cuando en su propia región hay una saturación de las infraestructuras. Ese aspecto genera riesgos de mezcla adicionales y retos en términos de trazabilidad al añadir una etapa de transporte adicional.

Beneficiado húmedo

En términos de prácticas, el beneficiado húmedo es donde se generan altos riesgos de mezcla entre productores, así como entre las parcelas de un mismo productor. El beneficiado del café uva a café pergamino seco, o beneficiado húmedo, es el proceso donde se despulpa, se fermenta, y luego se seca hasta obtener 12% de humedad aproximadamente.

- Despulpado: La mayor parte de las cerezas se despulpan a nivel de la finca, pero a veces en centrales de beneficiado de cooperativas, de CRAC, intermediarios o exportadoras. En el primer caso, por lo general cada productor pequeño que despulpa y lava el café tiene su beneficio, pero también algunos productores despulpan en el beneficio de algún vecino de la comunidad. Estos productores no necesariamente separaran los lotes por parcela, pero esto puede ser resuelto con capacitación de los productores para asegurar el beneficiado

de cada saco de café por separado dependiendo del origen. En el caso de las centrales de beneficiado, el café que se recibe y despulpa proviene de productores de diferentes tamaños y resulta difícil separar el proceso para cada parcela, haciendo que el riesgo de mezcla sea mayor (Figura 2-12).



FIGURA 2.12: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESPULPADO Y FERMENTACIÓN EN UNA COOPERATIVA

- Secado pergamino seco: En cuanto al secado hasta obtener café pergamino seco, algunos productores llegan a tener secadoras solares en su finca, donde el café se seca horizontalmente, permitiendo una separación por lotes o parcelas si necesario (Figura 2-13). En ese caso el riesgo de mezcla es considerablemente menor. A nivel de cooperativas y para los exportadores que secan ellos mismo el café, en general las instalaciones recientes son verticales y requieren que un volumen mínimo se seque en la instalación para reducir costos (energía, tiempo, etc.). Esas instalaciones de secado verticales (Figura 2-14) necesitan mezclar producciones de distintos productores y parcelas, generando un reto para la trazabilidad. Esas instalaciones de secado son las más recientes, y algunas cooperativas y algunos intermediarios (incluido grandes intermediarios), practican aun el secado solar horizontal, que proporciona mayor capacidad de segregar o separar los sacos según el origen.



FIGURA 2-13: PRODUCTOR MOSTRANDO SU SECADOR SOLAR EN SU FINCA



FIGURA 2-14: INFRAESTRUCTURA DE SECADO VERTICAL EN UNA COOPERATIVA

Beneficiado seco

En general el beneficio seco se realiza en las instalaciones de los exportadores. Las empresas exportadoras que se visitaron durante la misión muestran infraestructuras de almacén, secado y trillado, suficientes para otorgar la segregación de los volúmenes. Como la misión no permitió encontrar muchas pequeñas empresas exportadoras, potencialmente esas mismas no tienen esa

misma capacidad para responder el requisito de trazabilidad, como por ejemplo las cooperativas que han empezado la actividad de exportación hace algunos años solamente.

2.4.2 Intermediación

La cadena de valor del café en Honduras es muy diversa y adopta muchas formas según la organización de los actores (ver sección 2.4). Con el fin de entender los retos de trazabilidad, se clasifica aquí en dos grandes categorías: cadenas de valor donde los productores están organizados y cadenas de valor donde los agricultores no están organizados:

- A nivel nacional, alrededor del 15% de los caficultores son miembros de cooperativas y empresas asociativas (solo el 10% en El Paraíso). Adicionalmente, un porcentaje creciente de productores están afiliados a una CRAC⁷. En ellas, los agricultores venden su café a cooperativas que se encargan del acopio y generalmente parte del beneficiado húmedo y/o seco. Ellas venden a intermediarios más grandes, que se encargan del beneficiado seco, o venden directamente a los exportadores. La trazabilidad es más factible en estas cadenas de valor más cortas, ya que el origen del café puede rastrearse hasta el productor porque cada actor es en general más formalizado. Esas cadenas de valor suelen coincidir con las producciones de café diferenciado (certificado o especial).
- Las cadenas de valor en las que los agricultores no están organizados representan en torno al 75 - 80% de los agricultores, y se trata de cadenas de valor más largas. En estas, los productores venden (en general después del despulpado) a intermediarios locales, que a su vez venden a intermediarios medianos que realizan las otras etapas del beneficiado húmedo. Los intermediarios medianos venden el café a intermediarios más grandes, que tienen vínculos con el mercado y venden a los exportadores. Este esquema puede variar y a veces puede haber un intermediario más, o uno menos, entre el productor y el exportador. Pero en general en estas cadenas de valor más largas sólo los pequeños intermediarios locales disponen de información sobre los productores y trabajan muchas veces en la informalidad. Implantar la trazabilidad en esas cadenas de valor no solamente más largas, pero también donde actores trabajan en la informalidad es muy difícil y su viabilidad a corto plazo puede ser cuestionable.

2.4.3 Tráfico de café a los países vecinos

Aunque es difícil establecer el porcentaje exacto, una parte no negligible de la producción nacional de sacos de café son contrabandeados y vendidos en Guatemala o Nicaragua por intermediarios debido a que los precios de compra son más elevados en los países vecinos y para evitar el pago de la retención sobre las exportaciones de café. Aunque eso no sea un riesgo en términos de trazabilidad para al café exportado desde Honduras a Europa (porque este café se exporta desde

⁷ En El Paraíso, esto incluiría cerca del 40% de los productores de café.

otros países), si genera un reto a nivel regional, y la deforestación hipotéticamente ocasionada por ese contrabando podría perjudicar a las exportaciones que se hacen desde Honduras.

2.5. Actualización de la organización y gobernanza de la cadena de valor

2.5.1 Redes de comercialización y organización de la distribución

Las redes más importantes de comercialización son las de café convencional que están controladas por un número limitado de intermediarios grandes⁸, cuya organización les permite realizar el acopio de producciones reducidas de miles de pequeños productores⁹, en diferentes estados del grano (75-80% en pergamino húmedo, el resto en cereza y pergamino seco). Estos actores se encargan de llevar el conjunto de sus compras a pergamino seco, antes de generalmente venderlo a los exportadores. Las redes de agentes de compras de estos intermediarios operan generalmente de manera informal, sin necesariamente respetar la normativa establecida por el reglamento de comercialización del IHCAFE, en particular las disposiciones que se refieren a la obligatoriedad de registrarse en el IHCAFE, de pesar el grano en el momento de las transacciones, a la medición de la humedad o al establecimiento de límites para la evaluación de defectos. Estos desvíos en la aplicación del reglamento generan excedentes que, comparado con las cantidades reportadas al IHCAFE, alimentan un flujo de contrabando hacia Nicaragua y Guatemala¹⁰, especialmente en períodos de precios altos en el mercado internacional¹¹.

Con tal de asegurar sus compras, reducir su grado de dependencia de los intermediarios para su abastecimiento en café, y así recuperar parte de los márgenes de la intermediación, la mayoría de las exportadoras importantes ha desarrollado un mecanismo de compra directa a productores grandes y a grupos de productores organizados, en su mayoría miembros de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), con las cuales establecen convenios de comercialización. Mediante estos convenios, la exportadora busca garantizar la compra de cierto volumen de café, al fijar un porcentaje mínimo que cada CRAC se compromete en comercializar. En esas transacciones, las CRAC se encargan del acopio entre sus miembros, pero las ventas son individuales. Algunas empresas asociativas, dueñas de grandes unidades de beneficiado húmedo, también recurren a compras directas a cajas rurales. Se estima que al menos el 40% de los productores comercializa al menos una parte de su producción de forma directa con una exportadora.

Con un fuerte apoyo de ONGs, de la cooperación internacional y de la SAG, una empresa de segundo grado del sector social de la economía empezó a operar recientemente, brindando servicio de comercialización, con otros servicios anexos (secado, catación), a sus 10 organizaciones

⁸ 48 intermediarios registrados ante el IHCAFE en El Paraíso mueven entre el 70 y el 80% de la producción del departamento, 10% menos que en 2018. Entre 10 y 12 de ellos se consideran grandes.

⁹ En la cosecha 2021/2022, aproximadamente 2 de cada 3 productores tienen menos de 5 mz de café, con una producción inferior a 30 quintales oro.

¹⁰ El IHCAFE estima el volumen del contrabando por la diferencia entre sus previsiones de cosecha y las cantidades reportadas. Esta aproximación ronda históricamente el 10% de la producción.

¹¹ Adicionalmente, personas entrevistadas han mencionado la existencia, en zonas de montaña, de compras de café realizadas en efectivo y que corresponden al lavado de activos. Se desconoce la importancia de este fenómeno y la forma en que el café vuelve a entrar en los circuitos legales de comercialización.

miembros (cooperativas, empresas de servicios múltiples, grupos organizados, cajas rurales), con un volumen de negocios aún limitado.

Las redes de café diferenciado incluyen los cafés certificados que representan alrededor de un 50% de la producción (ver sección 2.1.3), aunque sólo la mitad logre ser comercializada como tal, así como los cafés especiales por su alta calidad de taza. Los cafés certificados son producidos por caficultores organizados, generalmente en empresas asociativas cuya estructura gestiona la obtención del sello y su manejo, y que pueden exportar directamente o vender a una exportadora. Los cafés especiales se comercializan en cantidades muy pequeñas mediante redes cortas (relación directa entre productor y comprador final, eventualmente con un comprador intermedio, especializado en este tipo de café).

Además de estos circuitos de comercialización, que operan principalmente a nivel territorial, existe en el Departamento de El Paraíso un flujo importante de café, actualmente casi equivalente a la producción del departamento, proveniente de otras regiones para ser sometido a la fase del beneficiado seco antes ser enviado a San Pedro Sula donde recibirá una preparación final antes de ser exportado.

2.5.2 Estrategia de los productores

Los pequeños o muy pequeños productores, que constituyen la gran mayoría de los productores ¹², presentan un alto grado de especialización en café y son muy sensibles a los precios y servicios prestados por sus compradores. Su fuerte dependencia a los intermediarios y las irregularidades en la medición de su producción en el momento de la transacción están balanceadas por la facilidad y la rapidez para obtener un crédito de parte del intermediario, sea productivo o personal. Cuando les es posible, venden su café a diferentes compradores (intermediario, cooperativa, exportador mediante una CRAC).

Sin embargo, para los pequeños productores siempre existe la preocupación de liberarse lo más posible de esta dependencia, lo cual se logra en una primera etapa por llegar a producir pergamino seco. La estrategia de mejorar la calidad, en particular gracias a un mejor secado, se manifiesta en una segunda etapa.

Las cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), mediante su transformación, han permitido apoyar este proceso. Fueron creadas inicialmente en el marco de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agropecuario (Ley Especial de Cajas de Ahorro y Crédito Rural, Decreto 201-93), como parte del sector no regulado del sistema financiero, con el fin de que productores agropecuarios pudieran organizarse para pequeños proyectos productivos a escala comunitaria. Promovidas por la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), definida por el Consejo Centroamericano de ministros de agricultura, reciben el apoyo de la SAG para constituirse y una vez dotadas de personería jurídica que permite a sus miembros acceder a créditos, aparecen como una herramienta de desarrollo territorial. De esta manera, a inicios de los años 2010, empiezan a llevar proyectos de desarrollo como pequeñas centrales de beneficiado en zonas cafetaleras, donde los miembros comercializan su producción en el marco de relaciones de confianza,

¹² En la cosecha 2021/2022, 21% de los productores tenían menos de 3 mz de café y 44% entre 3 y 10 mz en el Departamento de El Paraíso; y respectivamente 23% y 38% a nivel nacional.

solidaridad y respeto. En el contexto de la disminución de la oferta de café a partir de los años 2017 y 2018, reúnen características interesantes para las exportadoras y grandes unidades de beneficiado para fortalecer su cadena de suministro. Sobre la base de convenios de comercialización, se establecen mecanismos de cooperación favorables para ambas partes (organización del acopio y del transporte, financiamiento, abasto en fertilizantes, transparencia de las mediciones, trazabilidad, capacitación y asistencia técnica, apoyo para mejoras en particular a nivel del secado).

La participación de las exportadoras en la asistencia técnica a los productores se ha fortalecido notablemente desde el año 2018, cuando ya alcanzaba al 23% de los caficultores capacitados, mientras IHCAFE alcanzaba al 49%, los proyectos y las ONGs al 23%, y las cooperativas al 4%, pero 35% de los caficultores no recibían ninguna asistencia técnica (PROGRESA, 2022).

En el Departamento de El Paraíso, la dotación de secadoras solares y el equipamiento en laboratorios de catación permite a los productores conocer mejor la calidad de su café y así llegar a una mejor negociación.

En su conjunto, los productores y los industriales, tanto privados como empresas asociativas, así como varias exportadoras, se caracterizan por su multifuncionalidad (producción, colecta, beneficiado, venta).

2.5.3 Coordinación horizontal

Los distintos tipos de actores de la CV cuentan con al menos una asociación.

Los productores están agrupados en 4 organizaciones gremiales distintas, todas representadas en las juntas administradoras de CONACAFE, IHCAFE y FCN, donde tienen voz y voto.

La Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE) es la más importante a nivel nacional con 80 a 85% de los productores, y también a nivel del Departamento de El Paraíso, con alrededor de 10 000 productores afiliados y 3 cooperativas miembros.

La Asociación Nacional de Caficultores de Honduras (ANACAFE) es la segunda en importancia, con 8 a 10% de los productores a nivel nacional y 3500 afiliados en el Departamento de El Paraíso.

La Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios (UNIOCOOP) es una organización cooperativa de segundo grado, que agrupa a 26 cooperativas de servicios agropecuarios en el país que operan en varios rubros agropecuarios, de las cuales 11 están ubicadas en El Paraíso, para alrededor de 700 productores.

La Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (La Central) agrupa a 97 cooperativas cafetaleras con 3 300 productores a nivel nacional, de las cuales 10 se ubican en El Paraíso con unos 380 productores.

La Asociación Hondureña de Comercializadores de Café (AHICAFE) agrupa a unos 500 intermediarios (de los aproximadamente 600 inscritos ante el IHCAFE, de los cuales 48 operan en el Departamento de El Paraíso, 10 a 12 de ellos siendo considerados como grandes).

La Asociación de Torrefactores de Café de Honduras cuenta con 14 miembros.

Los exportadores cuentan ahora con dos asociaciones, la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH) y la Unión de Exportadores de Café de Honduras (UNECAFEH), cuyos miembros, más enfocados al mercado chino, se separaron de la primera.

2.5.4 Coordinación vertical

Un número reducido de intermediarios y de exportadores ocupan una posición dominante en la CV. Sin embargo, la supresión de la principal barrera (requisito de capital social de un millón de dólares) ha erosionado el peso de los 10 principales exportadores en los últimos años.

Los flujos de información son generados en su gran mayoría por IHCAFE. El esfuerzo que realizó el instituto hace unos años para sistematizarlos y hacerlos más accesibles ha mermado en intensidad, posiblemente por la disminución de recursos relacionada con la caída de la producción nacional, de tal manera que se ha vuelto más difícil de acceso, más dispersa, menos completa y accesible.

La mesa nacional de café podría ser el espacio idóneo para favorecer la circulación, el análisis y la discusión de informaciones relativas a la cadena, como es el caso con la mesa de café de El Paraíso, pero no ha sido instalada aún a nivel nacional.

2.5.5 Marco político y clima de negocios

La institucionalidad cafetalera hondureña toma su forma actual en el año 2000 con la creación del Consejo Nacional del Café (CONACAFE), la reorientación del IHAFE y la creación del Fondo Cafetero Nacional (FCN). Desde el año 2018 ha experimentado cambios estructurales menores.

CONACAFE sigue siendo el organismo superior a cargo de la definición de las políticas públicas para la CV (CONACAFE, 2020; CONACAFE, 2022). Presidido desde su creación por el presidente de la República, el Consejo amplió en el año 2021 su composición con la integración de AHICAFE y de las dos asociaciones de exportadores ADECAFEH y UNECAFEH¹³, de tal manera que el CONACAFE reúne al poder ejecutivo (Presidencia de la República y las secretarías de Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio/Desarrollo Económico, Finanzas), a los productores mediante sus 4 gremiales, los exportadores, los torrefactores y al IHCAFE y FCN.

El IHCAFE, figura privada de interés público, es el ente encargado de la ejecución técnica de las políticas definidas por CONACAFE, incluyendo la administración del fideicomiso para la reactivación financiera del sector productor de café (Decreto N° 152-2003). El FCN, organismo de derecho privado administrado conjuntamente por el Estado y los 4 gremiales, ejecuta el programa de construcción, mejora y mantenimiento de caminos en las zonas cafetaleras¹⁴, apoya programas y proyectos especiales de inversión y desarrollo social, y transfiere apoyo económico a las 4 organizaciones gremiales para su funcionamiento y operatividad.

La institucionalidad cafetalera se financia mediante el cobro de 2.75 USD por saco de 46 kg exportado, de los cuales 1 USD financia IHCAFE y el 1.75 USD restante al FCN, que reparte 0.5 USD

¹³ Después de la división de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras.

¹⁴ Más de 15 000 km de caminos rurales.

a los 4 gremiales, en proporción de su cantidad de afiliados. La capacidad de acción de estas instituciones y organizaciones depende por lo tanto directamente del volumen de producción.

Paralelamente, un total de 10.5 USD por cada saco exportado de 46 kg está retenido, correspondientes a la suma de:

- 9 USD para aportar a la capitalización del fideicomiso para la reactivación financiera del sector productor de café, administrado por IHCAFE y destinado a servir de garantía para facilitar el acceso a créditos¹⁵ a los productores registrados que lo soliciten;
- 1 USD para apalancar otro préstamo del Gobierno;
- 0.5 USD para honrar un compromiso relativo a un préstamo de Taiwán.

De estos 10.5 USD, 10 son devueltos a los productores si no mantienen deudas con acreedores financieros¹⁶.

Los cambios en el marco legal y reglamentario de la CV tienen que ser aprobados por el Congreso, generalmente después de su análisis y discusión en su Comisión del café. Desde el estudio del 2018, dos cambios principales han impactado en el funcionamiento de la CV. Por un lado, la modificación del reglamento de comercialización en 2019 elimina el requisito de contar con un capital social de un millón de dólares para poder operar como exportador o productor-exportador. Con esta supresión de una barrera de entrada, ingresaron al mercado numerosos exportadores nuevos (ver sección 2.1.3). Por otro lado, y como parte de la estrategia para mitigar el impacto de la pandemia provocada por la COVID 19 y el paso de los huracanes Eta y Iota, el Congreso aprobó el Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a los Pequeños y Medianos Productores, a partir de la cosecha 2019-2020, y vota anualmente su presupuesto. El bono representa una subvención al uso de fertilizantes para estos tipos de productores, llegando a la casi totalidad de ellos, pero en cantidad limitada¹⁷.

Adicionalmente, desde el estudio VCA4D de 2018, CONACAFE ha publicado su Política de Género del Subsector Café de Honduras en 2020, así como su Política de Cambio Climático del Subsector Café de Honduras en 2022.

En los últimos meses, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los actores de la CV parecen haberse deteriorado por varios motivos, entre los cuales destacan una alta deuda del Estado con el FCN, la promoción desde el Ejecutivo de un anteproyecto de ley cambiando el actual marco fiscal del sector café para beneficiar a otros sectores agrarios, la indefinición sobre la puesta en marcha de una subsecretaría café en el seno de la SAG, la falta de participación de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en la gobernanza de la CV, la ausencia de convocación de CONACAFE de parte de la Presidencia desde el inicio de la presente administración. La paralización de CONACAFE, que ha sido un motor muy importante del desarrollo de la CV en las últimas décadas (Saldarriaga et al., 2022), hace que algunos temas en

¹⁵ Estos créditos pueden contraerse con el mismo IHCAFE o con instituciones bancarias bajo convenio con el fideicomiso.

¹⁶ Presentado como retención, el 0.5USD correspondiendo al compromiso con Taiwán es en realidad una deducción neta.

¹⁷ El bono apoya a los pequeños productores con una producción menor a los 50 quintales con 4 qq de fertilizante por cada 24 qq de café producido; y a los medianos productores (con una producción de entre 51 y 150 qq de café) con 3 qq de fertilizantes por cada 24 qq de café producido.

discusión no logren avanzar, como la estrategia del sector café en respuesta al cambio climático, la estrategia para asegurar el relevo generacional, la flexibilización de los requisitos de inscripción en el registro de productores¹⁸, las medidas a implementar para la aplicación del RDUE o cualquier medida de política cafetalera que permita frenar y/o revertir la caída de la producción.

¹⁸ Concretamente, la posibilidad que los productores con menos de 5 mz de café puedan registrarse con un documento de arrendamiento o de usufructo.

3 ANÁLISIS ECONÓMICO

3.1 El sistema de actores y los flujos de café como base del análisis económico

El análisis económico se refiere al departamento de El Paraíso, de acuerdo con lo solicitado por la DUE, lo que significa que tendremos en cuenta la producción de café dentro del departamento. Por el contrario, la delimitación metodológica de la CV es mucho más amplia que la de este departamento, ya que el café producido en el Paraíso, producto de exportación, generara ingresos para actores situados fuera de los límites del departamento y que se abastecen en el departamento. Del mismo modo, debe considerarse el café que entra para ser transformado o comercializado en el departamento y que, por tanto, genera valor agregado e ingresos en el departamento de El Paraíso. Los límites de una cadena son impuestos por el funcionamiento de los actores y la circulación de los flujos de producto.

Se ha simplificado el sistema de la cadena de valor del café en El Paraíso, destacando las diferencias con respecto a la situación del estudio de 2018: los volúmenes de producción y el sistema de precios han cambiado; los productores que comercializan café directamente a los exportadores o a sus agentes de compra son más numerosos que antes; hay más café diferenciado.... La tipología de los actores, sus números y sus capacidades de producción anual, los flujos de café expresados en quintales (qq), el sistema de precios, que son la base del análisis económico que sigue, se representan en la figura 3-1.

Hemos considerado 3 tipos de productores de café convencional (productores pequeños: menos de 3 mz, productores medianos: entre 3 y 10 mz, productores grandes: más de 10 Mz) y 2 tipos de productores de café diferenciado (productores medianos: menos de 10 mz, productores grandes: más de 10 mz).

El Paraíso destaca por su mayor capacidad e infraestructuras para el secado, haciendo que otras regiones productoras envíen el café a El Paraíso durante el periodo de cosecha cuando en su propia región hay una saturación de las infraestructuras. Este flujo importante se explica también porque las condiciones naturales propias de El Paraíso facilitan el secado (corredor seco, que a su vez favorecieron la instalación de infraestructuras de secado). Los flujos de entrada de café para el secado en el departamento se estimaron estos últimos años a unos 500.000 qq anuales (discusión con actores locales), podrían ser en la realidad del mismo nivel que la producción en El Paraíso. No existen datos sobre este flujo.

En nuestra simplificación, hemos considerado que los grandes productores de café convencional venden principalmente el café seco y que los pequeños y medianos productores venden principalmente el café en uva. Algunos de ellos también venden café pergamino húmedo para mejorar sus ingresos.

La distribución entre los tipos de café es 75-80% para el café convencional y 20-25% para el café diferenciado.

En nuestro modelo, el número de intermediarios (intermediarios locales/informales e intermediarios formales) se deriva de los flujos de café recibidos por estos intermediarios y de las capacidades unitarias de estos tipos de intermediarios. El resultado da un número de intermediarios muy superior a la cifra que cuenta IHCAFE, que es de 37 intermediarios en el departamento.

Departamento el Paraíso / Honduras

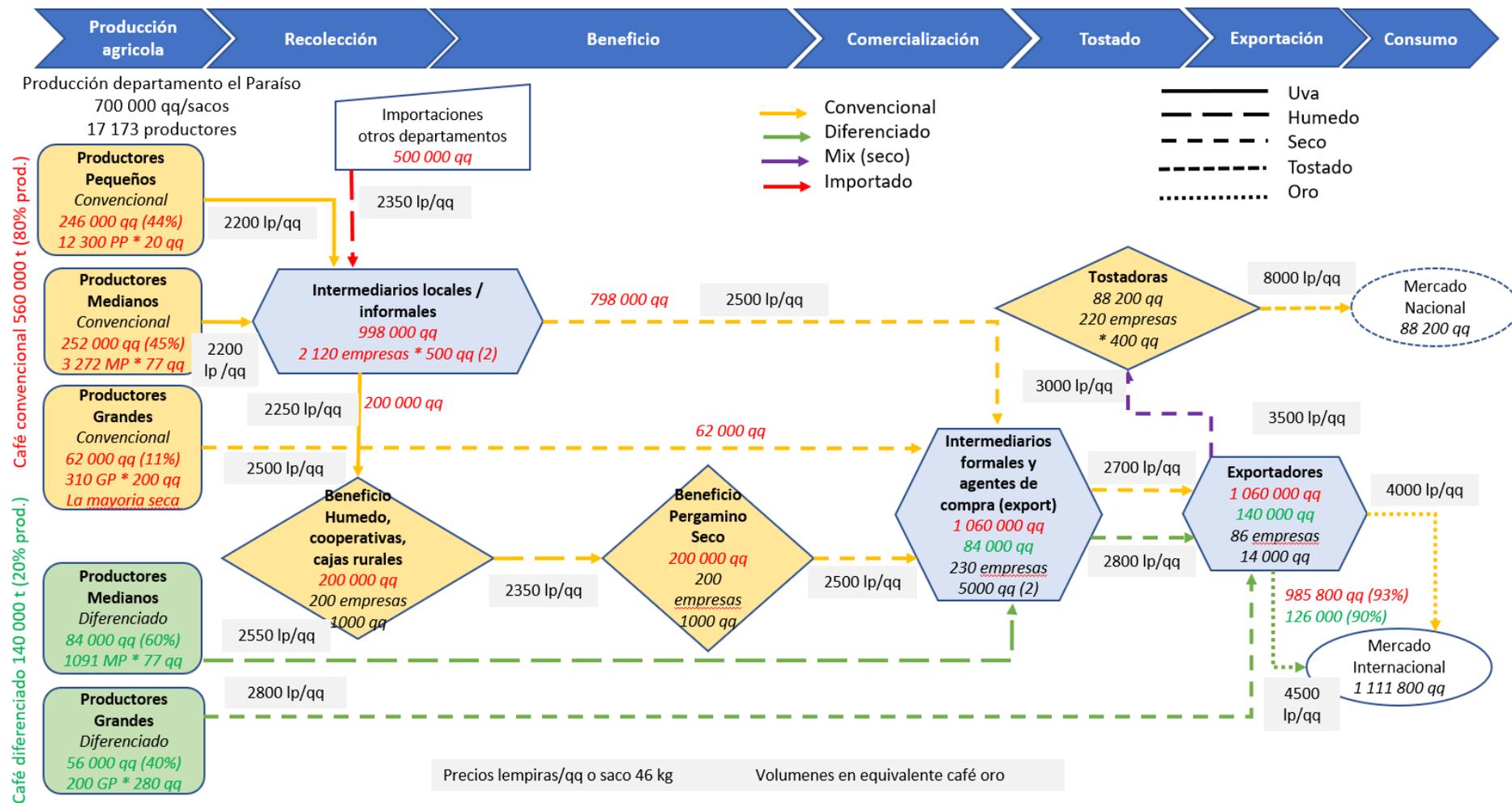


Figura 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN 2022

Fuente. Autores

3.2 El precio del café

Los precios del café a nivel internacional (Bolsa de Nueva York) son muy fluctuantes (Figura 2-7), los precios de exportación FOB del café de Honduras se ajustan a estos precios internacionales y determinan en gran parte la rentabilidad de los actores del sector, sus ingresos y sus medios de subsistencia.

La fluctuación de los precios del café genera preocupación, tanto cuando los precios son bajos (caída de la rentabilidad de las plantaciones y problemas sociales, véase por ejemplo CEPAL, 2002) como cuando son altos (incapacidad de los países productores de adaptar su política fiscal, véase por ejemplo Struckmeyer, 1978). A largo plazo, los prolongados períodos de bajos precios del café limitan la capacidad de inversión en la modernización de las plantaciones y en la adaptación al cambio climático, lo que afecta el volumen y la calidad de los suministros futuros de café.

Los precios del café superaron los 200 USD por saco de 46 kg en los años 2011-2012, con picos mensuales de casi 300 USD, luego cayeron con sobresaltos de menor magnitud en 2014. El estudio anterior VCA4D 2018 consideró los precios 2017 (que variaron a la baja entre 146 y 122 USD durante el año) para el análisis económico. Los precios siguieron bajando y se mantuvieron en un nivel bastante bajo durante el período 2018-2020 (menos de 100 USD) antes de subir a más de 200 USD a finales de 2021 hasta finales de 2022. Desde finales de 2022 se han mantenido entre 150 y 190 USD (Figura 3-2).





FIGURA 3-2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL CAFÉ EN LA BOLSA DE NUEVA YORK EN VARIOS PERIODOS DE TIEMPO (12 FEBRERO 2024)

Fuente: Investing.com

En el país, la fijación de los precios de transacción del café entre los diferentes actores del sector es bastante opaca. Se establecería un precio (denominado «precio de plaza») conocido por varios actores, pero que no es objeto de ningún seguimiento estadístico. Sería como un precio de referencia derivado del precio de la Bolsa de Nueva York, en torno al cual los precios de las transacciones se negociarían teniendo en cuenta la forma del café (uva, húmedo, seco, tostado...), la calidad del café (alta, standard, corriente...) y los defectos de los granos que pueden dar lugar a un descuento.

Tradicionalmente, el café de Honduras era clasificado como un origen de baja calidad, pero en los últimos años la diferencia entre el precio de la Bolsa de Nueva York y el precio de exportación FOB al que Honduras vende su café ha disminuido, incluso se ha invertido, gracias a los esfuerzos para mejorar la calidad (Cuadro 3-1). De hecho, se aprecia que, en la primera parte de la década, el precio FOB del café hondureño estaba muy a menudo por debajo del precio de la Bolsa, mientras que en la segunda parte está sistemáticamente por encima y que está 10 USD por encima en los últimos 3 años.

	Precio exportación del café de Honduras (USD)	Precio internacional del café (1) (USD)	Premio para el café de Honduras (USD)		Precio exportación del café de Honduras (USD)	Precio internacional del café (1) (USD)	Premio para el café de Honduras (USD)
2012/13	140.47	136.46	4.01	2017/18	120.85	116.52	4.33
2013/14	145.43	158.42	-12.99	2018/19	106.89	100.48	6.41
2014/15	155.04	150.05	4.99	2019/20	124.93	110.79	14.14
2015/16	125.60	128.46	-2.86	2020/21	152.13	141.62	10.51
2016/17	139.61	139.71	-0.1	2021/22	236.68	225.69	10.99

(1) Cotizado en Intercontinental Exchange - Promedio anual (USD/qq) primera posición

CUADRO 3-1: DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DEL CAFÉ EN LA BOLSA DE NUEVA YORK Y EL PRECIO DE VENTA DE EXPORTACIÓN FOB DEL CAFÉ HONDUREÑO

Fuente: IHCAFE y OIC

Sin embargo, no existe ningún mecanismo de regulación de precios (como fondos de estabilización o mecanismos de compra garantizados) que garantice un precio mínimo a los productores de café y la cobertura de sus costos en caso de caída del precio internacional del café.

Existe poca información para comprender mejor cómo se negocian los precios entre los distintos agentes en las diferentes etapas de la cadena de valor. Sin embargo, es un elemento clave para analizar con mayor precisión la distribución de los ingresos en las diferentes etapas de la CV y encontrar las palancas para un crecimiento económico más inclusivo.

3.3 Rentabilidad y sostenibilidad para los actores de la sub-cadenas El Paraíso

Los datos económicos sobre la CV del café son muy escasos en Honduras. A diferencia de otros países, instituciones como IHCAFE o los gremios de productores no disponen de datos técnico-económicos básicos o financieros, y actualizados, sobre los costos y beneficios de los actores de la CV.

La breve misión técnica en El Paraíso permitió tomar nota de algunos datos económicos recientes, pero con un nivel de representatividad insuficiente para rehacer las cuentas en su totalidad (se logró entrevistar a 8 productores de café, 5 transformadores/intermediarios y 3 exportadores/importadores).

Tanto las entrevistas de la misión, así como estudios puntuales de la bibliografía y la base de datos del proyecto PROGRESA, ayudaron a ajustar algunos parámetros de las cuentas de los actores.

Se han actualizado las cuentas de la CV establecidas en 2018, modificando lo siguiente:

- El sistema de precios del café en las diferentes etapas de la cadena, a partir de los precios registrados durante la misión de campo y completados posteriormente por IHCAFE
- Los precios unitarios para reconstituir los diferentes costos en las cuentas de los actores. Se obtuvieron precios actualizados para la mayoría de los gastos (consumibles, mano de obra...). Se utilizó la tasa de inflación del 30% entre las dos fechas (precios corrientes) para el pequeño número de gastos para los que no se pudo encontrar el precio actual
- Los volúmenes de café circulando entre los diferentes actores, a partir de las estadísticas de producción de IHCAFE y de las entrevistas en El Paraíso (volúmenes de ventas por canal de comercialización)
- La estructura de la CV para que esté más en coherencia con las observaciones realizadas durante la misión (compra de café al productor por los intermediarios locales, crecimiento del número de exportadores y agentes de compra en contacto directo con los productores de café...).
- Se ha considerado también la plurifuncionalidad de los actores (grandes productores e intermediarios que transforman la totalidad o una parte del café)
- El precio FOB considerado es de 162 USD por saco de 46 kg, que es más representativo del período que el precio excepcional de 236 USD en 2021/22 (el precio en 2020/21 fue de 152

USD y en 2019/20 de 125 USD). Los precios han bajado en 2022/23, después del pico de 2021/22.

Las cuentas individuales de los actores muestran la disparidad de los beneficios operativos netos o ganancias en la CV. Los beneficios varían de 0,23 (productor mediano convencional) a 89,65 (exportador) en comparación con el beneficio promedio de todos los actores de la CV que sería de 1 (Cuadro 3-2).

Ningún tipo de actor tiene pérdidas, contrariamente a lo que se puede encontrar en la literatura (Guido et al., 2020, Álvarez, 2018), los ingresos pueden ser bajos para algunos actores, pero reales.

Varios actores no alcanzan el salario mínimo que era en 2022 de 11 279 HNL mensual (Cuadro 3-2) o 135 348 HNL al año: el productor de café convencional cual sea su tamaño¹⁹, los transformadores de café (húmedo o pergamino seco), el pequeño intermediario local informal, el pequeño productor de café diferenciado. Sin embargo, los ingresos de los transformadores y de los intermediarios no están relacionados únicamente con el café, aunque el café es la principal fuente de ingreso de los hogares de productores.

Recientemente se realizó una reflexión en Honduras para medir un ingreso digno (living income) en tres regiones del país, entre ellas El Paraíso (New foresight, 2023). En el Paraíso, este ingreso digno sería de 202 000 lq al año, muy por encima del salario mínimo y de los beneficios anuales de los pequeños productores de café.

Los productores medianos de café convencional obtienen un beneficio operativo menor que los pequeños productores a pesar de tener una superficie cultivada en café 3,8 veces superior porque tienen costos superiores (sobre todo en insumos y en mano de obra externa a la familia). Los márgenes netos de la transformación del café de uva a húmedo y de húmedo a seco son bastante bajos dada la pequeña diferencia de precios entre las diferentes formas de café. Los pequeños intermediarios informales tienen pocos gastos fuera de la compra de café (un poco de transporte y amortización de vehículos para algunos, generalmente sin mano de obra asalariada) pero generan ingresos bastante bajos de su actividad de comercialización del café. Los únicos que pagan impuestos son los exportadores, los intermediarios oficiales y los grandes productores.

La comparación de los ingresos entre el período 2017-2018 y el período actual (Cuadro 3-3), a reserva de varios sesgos de comparación (vinculado con el lugar de los actores en la CV, la plurifuncionalidad de unos actores...), muestra que los beneficios son similares para algunos actores, y por lo tanto su poder adquisitivo haya bajado bastante si se considera que la inflación ha sido consecuente estos últimos años: los pequeños y medianos productores de café convencional, los intermediarios formales, los productores medianos de café diferenciado. Los beneficios habrían disminuido considerablemente para los grandes productores y todos los actores de la transformación, cuyos costos habrían aumentado en mayor proporción que los ingresos. En cambio, los beneficios individuales habrían aumentado mucho para los intermediarios informales y, sobre todo, para los exportadores. Por lo tanto, hay ganadores y perdedores y las diferencias de ingresos parecen haber aumentado durante el período considerado.

¹⁹ Ciertamente excepto los muy grandes productores que no hemos considerado en el análisis - para recordar los grandes productores producen 200 qq de café en este análisis.

Hay que señalar que los exportadores, parte de los intermediarios formales y las tostadoras solo contribuyen parcialmente a la economía de El Paraíso, ya que la mayoría de las veces se encuentran fuera del departamento.

Los grandes productores de café diferenciado tienen beneficios superiores a los de los grandes productores de café convencional (en parte explicables por su superficie superior de café, pero también por un mejor precio de venta del café). Sus indicadores financieros (rentabilidad sobre las ventas, relación costos/beneficios) son bastante buenos, pero su beneficio se ha deteriorado, quizás debido a la dificultad para encontrar mano de obra y/o a la dificultad de vender el café diferenciado a un precio significativamente más elevado que el precio del convencional.

Actor	Producción	Consumo intermedio	Sueldos y salarios	Impuestos operacionales	Costos financieros	Amortización	Beneficio Operativo Neto (BON)
Productor pequeño convencional	44 000	22 322	3 600	0	1 200	1 200	15 678
Productor mediano convencional	169 400	96 750	49 000	0	4 620	4 620	14 410
Productor grande convencional	500 000	95 150	83 100	4 372	12 000	212 000	93 378
Beneficiador café húmedo	2 350 000	2 263 650	9 750	0	30 000	7 333	39 267
Beneficiador café pergamino seco	2 500 000	2 358 671	30 000	0	0	3 000	108 329
Intermediario local informal	1 149 244	1 097 671	0	0	0	5 506	46 067
Intermediario formal	13 464 054	12 493 606	309 188	4 973	149 195	13 939	493 153
Exportador	55 518 311	48 959 318	182 294	655 783	69 764	139 528	5 511 624
Tostadora	5 312 000	2 099 900	1 618 500	0	0	830 000	763 600
Productor mediano diferenciado	196 350	90 230	6 800	0	5 340	5 340	88 640
Productor grande diferenciado	784 000	93 700	82 600	10 080	16 800	296 800	284 020
CADENA DE VALOR	258 867	147 057	27 995	3 023	4 421	14 890	61 481

CUADRO 3-2: CUENTAS INDIVIDUALES ANUALES DE PRODUCCIÓN-EXPLOTACIÓN DE LOS ACTORES (HNL)

Actor	Rentabilidad sobre las ventas	Relación Costo/Beneficio actual (beneficios operativos/gastos totales)	BON/ BON medio = 1	Beneficio Operativo reducido al mes	Beneficio Operativo Neto (BON) 2018	Crecimiento /2018 in %
Productor pequeño convencional	36%	55%	0.26	1 307	14 325	+9,4
Productor mediano convencional	9%	9%	0.23	1 201	14 632	-1,5
Productor grande convencional	19%	23%	1.52	7 782	180 928	-48,4
Beneficiador café húmedo	2%	2%	0.64	3 272	241 000	-83,7
Beneficiador café pergamino seco	4%	5%	1.76	9 027	465 000	-76,7
Intermediario local informal	4%	4%	0.75	3 839	25 000	+84,3
Intermediario formal	4%	4%	8.02	41 096	475 000	+3,8
Exportador	10%	11%	89.65	459 302	1 573 000	+250,4
Tostadora	14%	17%	12.42	63 633	10 950 000	-93,0
Productor mediano diferenciado	45%	82%	1.44	7 387	80 453	+10,2
Productor grande diferenciado	36%	57%	4.62	23 668	409 620	-30,7
CADENA DE VALOR	24%	31%	1.00			

CUADRO 3-3: INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO ACTUALES Y GANANCIAS DE 2018 (HNL)

En conclusión, el fuerte aumento de los precios del café a la exportación entre los dos períodos no benefició a todos los actores de la misma manera.

Según las hipótesis de cálculo que hemos establecido, en ausencia de un seguimiento de los datos técnico-económicos de los actores de la cadena de valor y en particular de los productores, y en ausencia de un seguimiento de los datos sobre los precios en las diferentes etapas de la CV, los grandes ganadores son los exportadores y, en menor grado, los intermediarios locales informales.

Nuestro análisis podría haber subestimado el aumento de los precios de los servicios específicos a los que se enfrentan los exportadores.

La transmisión del premio internacional no ha alcanzado suficientemente a varios otros actores en la CV, como los beneficios. Los grandes productores podrían haber sido víctimas del aumento de los costos de producción, insuficientemente compensados por una mejora del precio de venta del café.

Hay que señalar que la situación de los pequeños productores de café convencional y de los productores de café medianos diferenciados ha mejorado, pero insuficientemente en relación con el aumento del costo de la vida entre los dos períodos (del orden del 30%).

Así, el crecimiento económico de la CV parece menos inclusivo en la actualidad (sobre la base de un precio de exportación del café de 162 USD el qq) que en el momento del estudio de 2018 (donde el precio estaba cerca de 100 USD).

3.4 Consolidación de las cuentas de la cadena de valor

Las cuentas de producción-explotación de todos los actores de la CV (por tipo) se consolidan en una única cuenta de producción-explotación que recoge todos los flujos de toda la CV (Cuadro 3-4), con el fin de evaluar el impacto de la CV tanto en los actores de la CV como en el resto de la economía.

El valor agregado anual de la CV asciende a 2.253 millones de HNL (87 millones de €), representa el 43% del valor de la producción de café en quintales oro (el resto son consumibles y servicios). Se compone de 55% de beneficios, 25% de salarios, 4% de gastos financieros y 3% de impuestos (Figura 3-5).

Los actores que más contribuyen a la creación de valor agregado (VA) son los exportadores (25%), las tostadoras (19%), los pequeños productores de café convencional (12%), los productores medios de café convencional y los intermediarios formales (10%) (Figura 3-4).

Los actores que más contribuyen a la creación de VA en función de su escala de producción son los grandes productores (más del 80%), es decir, por un valor producido de café de 100, crean 80 de VA (Cuadro 3-4).

El empleo asalariado (fuera de la familia) es proporcionado principalmente por las tostadoras (38% de los sueldos y salarios generados), los productores medianos de café convencional (28%) y los intermediarios formales (13%), dado al número y al tamaño de estos actores, pero también a su capacidad individual para crear empleo (Figura 3-5).

Los actores que obtienen los mayores beneficios en proporción al total de los beneficios generados en la CV son los exportadores (38%) y los pequeños productores de café convencional (15%) debido a su número. Los exportadores crean el 25% del VA, pero recuperan el 38% de los beneficios (Figura 3-6).

Los actores que más han invertido en capital (equipos) son las tostadoras y los grandes productores (Cuadro 3-4).

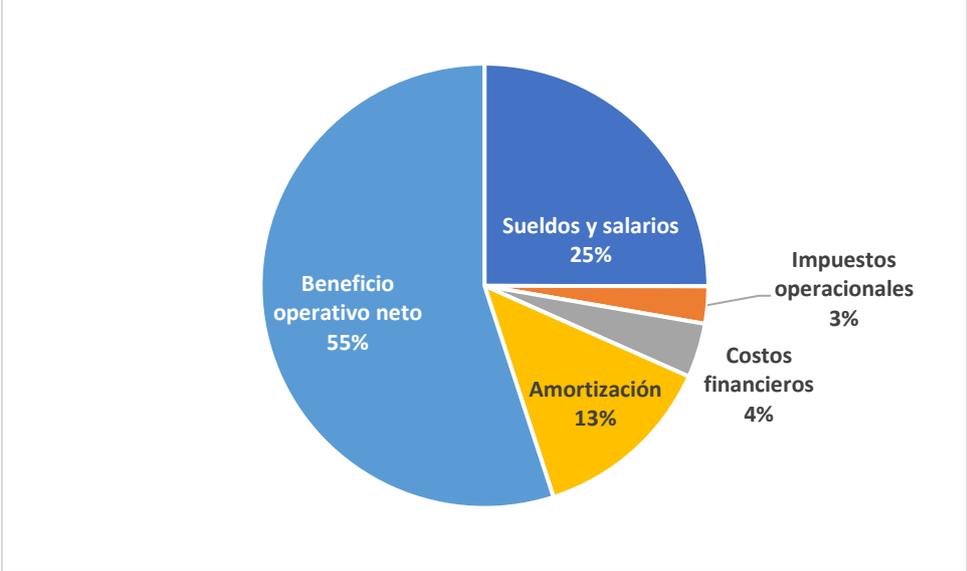


FIGURA 3-3: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE VALOR

Actor	Producción	Consumo intermedio	Sueldos y salarios	Impuestos operacionales	Costos financieros	Amortización	Beneficio Operativo Neto (BON)	Valor agregado	VA/ Producción	Num. de actores
Productores pequeños convencional	541 200 000	274 560 600	44 280 000	0	14 760 000	14 760 000	192 839 400	266 639 400	49%	12 300
Productores medianos convencional	554 400 000	316 636 364	160 363 636	0	15 120 000	15 120 000	47 160 000	237 763 636	43%	3 273
Productores grandes convencional	155 000 000	29 496 500	25 761 000	1 355 320	3 720 000	65 720 000	28 947 180	125 503 500	81%	310
Beneficiadores café húmedo	468 120 000	450 919 080	1 942 200	0	5 976 000	1 460 800	7 821 920	17 200 920	4%	199
Beneficiadores café pergamino seco	498 000 000	469 847 263	5 976 000	0	0	597 600	21 579 137	28 152 737	6%	199
Intermediarios locales informales	2 445 200 000	2 335 470 000	0	0	0	11 715 734	98 014 266	109 730 000	4%	2 128
Intermediarios formales	3 097 200 000	2 873 963 200	71 124 000	1 144 000	34 320 000	3 206 400	113 442 400	223 236 800	7%	230
Exportadores	4 774 800 000	4 210 700 000	15 678 000	56 400 000	6 000 000	12 000 000	474 022 000	564 100 000	12%	86
Tostadoras	705 600 000	278 932 500	214 987 500	0	0	110 250 000	101 430 000	426 667 500	60%	133
Productores medianos diferenciado	214 200 000	98 432 727	7 418 182	0	5 825 455	5 825 455	96 698 182	115 767 273	54%	1 091
Productores grandes diferenciado	156 800 000	18 740 000	16 520 000	2 016 000	3 360 000	59 360 000	56 804 000	138 060 000	88%	200
CADENA DE VALOR	5 215 800 000	2 962 978 234	564 050 518	60 915 320	89 081 455	300 015 988	1 238 758 485	2 252 821 766	43%	20 149

CUADRO 3-4: CUENTA DE PRODUCCIÓN-EXPLOTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ EN EL PARAÍSO (HNL)

Según nuestra modelización (flujos divididos por las capacidades de los actores), la CV en El Paraíso incluiría alrededor de 20.000 empresarios, de los cuales más de 17.000 serían productores de café. El sector de la transformación contaría con más de 500 empresas entre el beneficio húmedo y seco (fuera de las fincas de los productores) y las tostadoras. Unos 80 exportadores se abastecerían en El Paraíso (Cuadro 3-5). Estas cifras están por encima de los datos producidos por IHCAFE: 15.000 productores en lugar de 17.000, números inferiores para los otros actores de la CV.

Actor	Sueldos y salarios	Impuestos operacionales	Costos financieros	Amortización	Beneficio Operativo Neto (BON)	Valor Agregado	Num. de actores
Productores pequeños convencional	8%	0%	17%	5%	16%	12%	61%
Productores medianos convencional	28%	0%	17%	5%	4%	11%	16%
Productores grandes convencional	5%	2%	4%	22%	2%	6%	2%
Beneficiadores café húmedo	0%	0%	7%	0%	1%	1%	1%
Beneficiadores café pergamino seco	1%	0%	0%	0%	2%	1%	1%
Intermediarios locales informales	0%	0%	0%	4%	8%	5%	11%
Intermediarios formales	13%	2%	39%	1%	9%	10%	1%
Exportadores	3%	93%	7%	4%	38%	25%	0%
Tostadoras	38%	0%	0%	37%	8%	19%	1%
Productores medianos diferenciado	1%	0%	7%	2%	8%	5%	5%
Productores grandes diferenciado	3%	3%	4%	20%	5%	6%	1%
CADENA DE VALOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CUADRO 3-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO Y DEL NÚMERO DE ACTORES

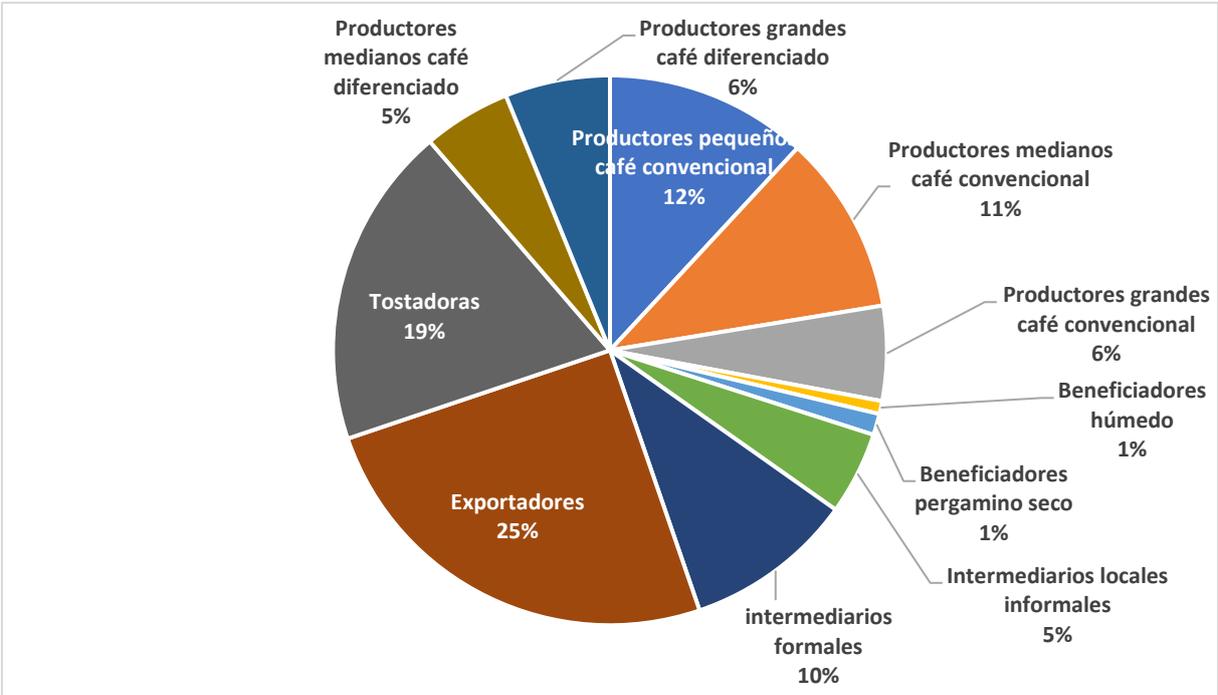


FIGURA 3-4: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO ENTRE LOS ACTORES

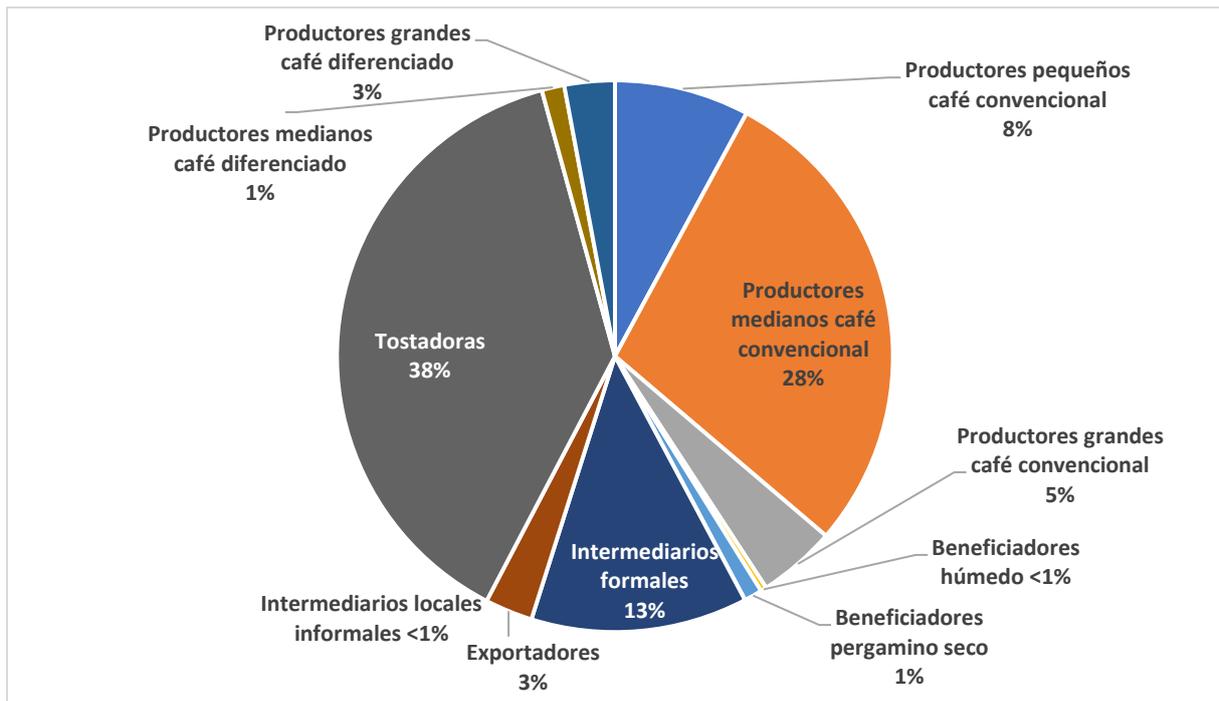


FIGURA 3-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS ENTRE LOS ACTORES

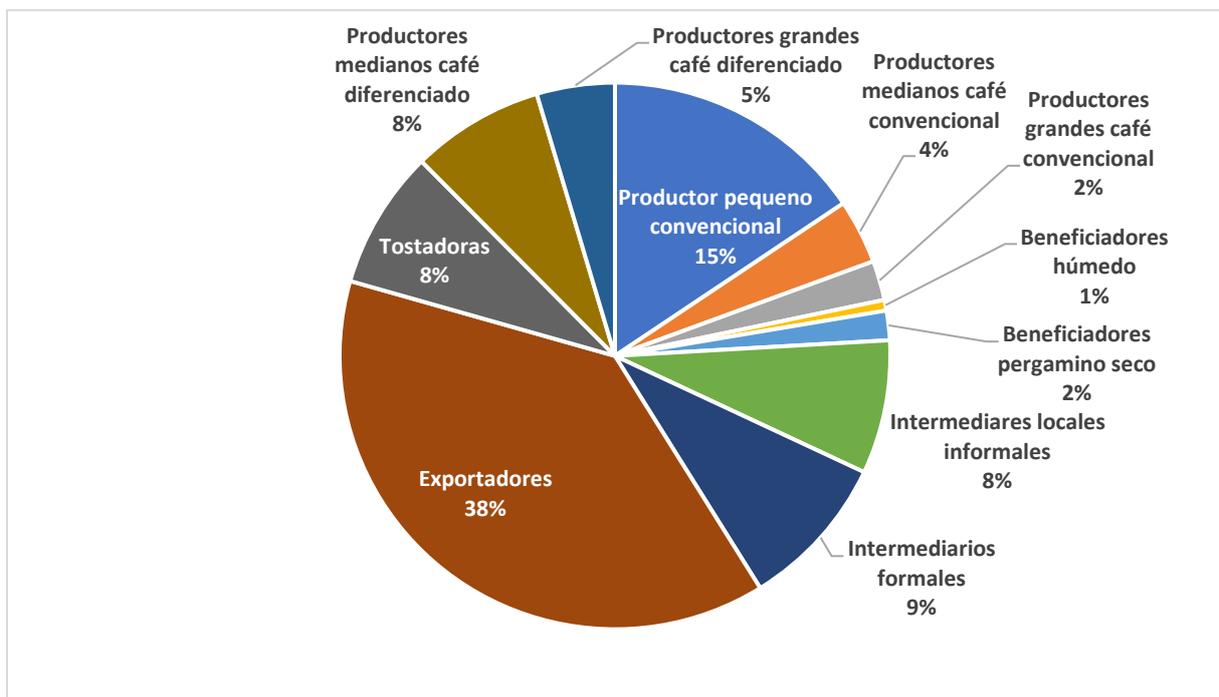


FIGURA 3-6: DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO OPERATIVO NETO ENTRE LOS ACTORES

3.5 Efectos dentro de la economía nacional

3.5.1 Contribución al crecimiento económico

Las siguientes comparaciones se refieren al conjunto de la producción de café en Honduras y no solo a la región de El Paraíso, a partir de los datos disponibles a nivel del Banco Central de Honduras (BCH).

La tendencia actual a precios corrientes es una caída del VA bruto del café al final de la década de 2010, principalmente por la caída en la producción; y un alza a partir de 2021, principalmente por la subida de los precios (Figura 3-7). La tendencia a largo plazo, desde el comienzo de la década de 2000 está en aumento del VA bruto del café. Este aumento es real también en precios constantes (de 2000) pero acusa una inflexión a partir de 2018. La actualización del estudio de la CV café confirma la inflexión iniciada en el estudio 2017-18 y la caída del VAB en precios constantes en los años siguientes. Se nota que la tendencia es la misma para la transformación del café (beneficiado) (Figura 3-8).

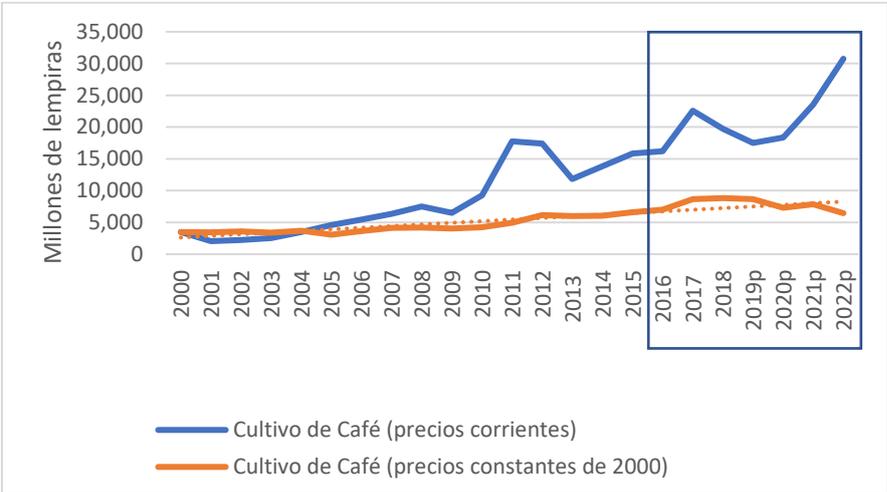


FIGURA 3-7: CULTIVO DE CAFÉ - VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS

Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas

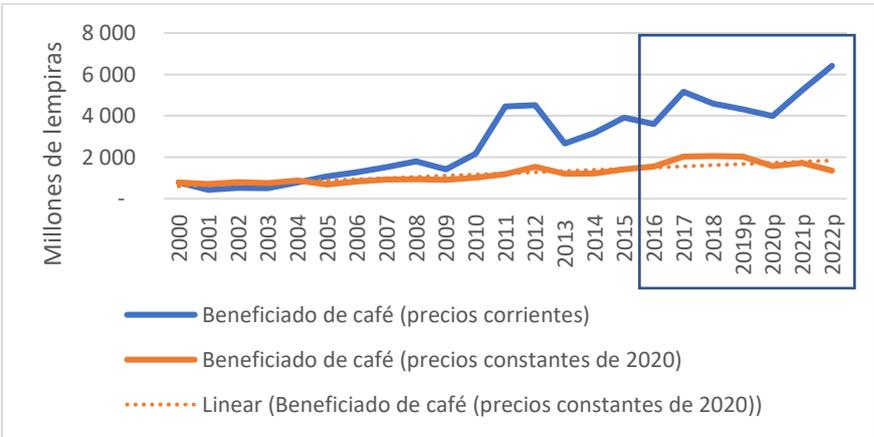
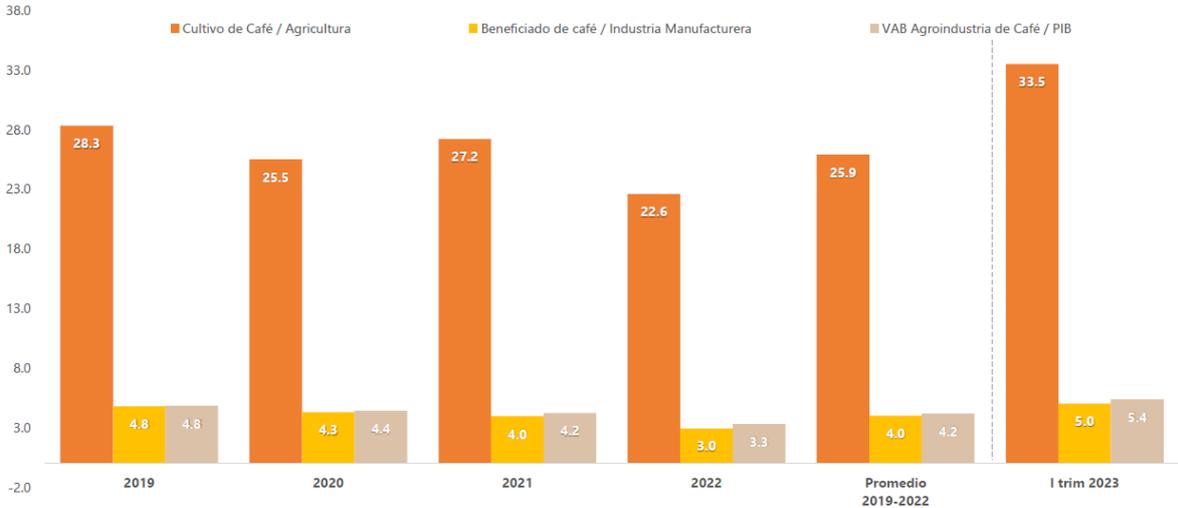


FIGURA 3-8: BENEFICIADO DEL CAFÉ - VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS

Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas

El Banco Central de Honduras (BCH/ Subgerencia de Estudios Económicos - Departamento de Estadísticas Macroeconómicas) calcula cada año la contribución del cultivo del café al PIB agrícola y la contribución del beneficiado de café al PIB de la industria manufacturera (Cuadro 3-6). Esta proporción es bastante irregular de un año a otro, pero estable en el tiempo durante el período considerado, con una participación del cultivo del café en el PIB agrícola que varía entre el 22 y el 28%, una participación del beneficio del café en el PIB de la industria manufacturera que varía entre 3 y 5% y una contribución de los dos sectores al PIB nacional que se establece entre 3 y 5%, confirmando que el café es un rubro de gran importancia para la economía de Honduras. La contribución del café al crecimiento económico fue un poco menor en 2022, pero el año 2023 se anunciaba muy bueno (Figura 3-9 – ver 1ero trim. 2023). Sin embargo, informaciones más recientes de IHCAFE muestran que la cosecha 2023-2024 comenzó con un precio de venta un 18% inferior al del año anterior y que las exportaciones disminuyeron un 40% en el primer mes de la cosecha 2023-2024, lo que puede causar una disminución de la contribución de la CV al PIB.



Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.
 P/ Preliminar

FIGURA 3-9: CONTRIBUCIÓN DEL CULTIVO Y DEL BENEFICIO DE CAFÉ AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas

	Producto Interno Bruto a precios de mercado	VAB agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	VAB Cultivo de café	VAB Industria	VAB Beneficio de café	VAB Cadena de valor de café (cultivo + beneficio)	Contribución % del VAB cultivo de café a la VAB agropecuario	Contribución % del VAB beneficio de café a la VAB industria	Contribución % del VAB cadena de café al PIB	Variaciones del VAB del cultivo de café	Variaciones del VAB del beneficio de café	Variaciones del VAB cadena
2000	106 654	15 329	3 484	21 902	789	4 272	22.7%	3.6%	4.0%			
2001	109 559	15 654	3 457	22 745	711	4 168	22.1%	3.1%	3.8%	-0.8%	-9.9%	-2.4%
2002	113 672	16 359	3 589	24 511	800	4 390	21.9%	3.3%	3.9%	3.8%	12.6%	5.3%
2003	118 841	16 743	3 373	26 082	762	4 136	20.1%	2.9%	3.5%	-6.0%	-4.8%	-5.8%
2004	126 247	17 952	3 682	27 135	877	4 558	20.5%	3.2%	3.6%	9.1%	15.0%	10.2%
2005	133 886	17 541	3 068	29 034	686	3 754	17.5%	2.4%	2.8%	16.7%	-21.7%	-17.6%
2006	142 678	18 870	3 660	30 353	832	4 492	19.4%	2.7%	3.1%	19.3%	21.3%	19.7%
2007	151 508	19 915	4 127	31 877	926	5 052	20.7%	2.9%	3.3%	12.7%	11.3%	12.5%
2008	157 919	20 299	4 197	32 957	945	5 142	20.7%	2.9%	3.3%	1.7%	2.0%	1.8%
2009	154 079	19 904	4 037	30 271	903	4 940	20.3%	3.0%	3.2%	-3.8%	-4.4%	-3.9%
2010	159 828	20 257	4 259	31 640	1 011	5 270	21.0%	3.2%	3.3%	5.5%	12.0%	6.7%
2011	165 958	21 570	4 931	33 033	1 180	6 111	22.9%	3.6%	3.7%	15.8%	16.7%	15.9%
2012	172 810	23 875	6 141	33 628	1 535	7 675	25.7%	4.6%	4.4%	24.5%	30.0%	25.6%
2013	177 634	24 696	5 976	34 762	1 205	7 181	24.2%	3.5%	4.0%	-2.7%	-21.5%	-6.4%
2014	183 067	25 391	6 030	35 816	1 211	7 241	23.7%	3.4%	4.0%	0.9%	0.5%	0.8%
2015	190 096	26 059	6 581	37 230	1 420	8 001	25.3%	3.8%	4.2%	9.2%	17.2%	10.5%
2016	197 497	27 303	7 006	38 340	1 554	8 560	25.7%	4.1%	4.3%	6.5%	9.4%	7.0%
2017	207 061	30 129	8 680	39 843	2 031	10 711	28.8%	5.1%	5.2%	23.9%	30.7%	25.1%
2018	215 023	30 922	8 827	41 405	2 060	10 887	28.5%	5.0%	5.1%	1.7%	1.4%	1.6%
2019 ^{p/}	220 728	30 602	8 668	42 231	2 034	10 702	28.3%	4.8%	4.8%	-1.8%	-1.3%	-1.7%
2020 ^{p/}	200 940	28 687	7 319	36 302	1 566	8 885	25.5%	4.3%	4.4%	-	-23.0%	-17.0%
2021 ^{p/}	226 126	28 813	7 838	43 357	1 724	9 561	27.2%	4.0%	4.2%	7.1%	10.1%	7.6%
2022 ^{p/}	235 166	28 607	6 466	45 952	1 358	7 824	22.6%	3.0%	3.3%	-	-21.2%	-18.2%

CUADRO 3-6: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA CADENA DE VALOR (CULTIVO Y BENEFICIO) Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO (MILLONES DE LEMPIRAS CONSTANTES, 2000=100)

FUENTE: BCH

3.5.2 Contribución a la balanza comercial

En los últimos 40 años, la contribución del café a la balanza comercial de Honduras ha variado mucho según los años, oscilando entre un mínimo del 15% y un máximo del 35%. En promedio el café contribuye aproximadamente al 20-25% de la entrada de divisas al país (Figura 3-10).

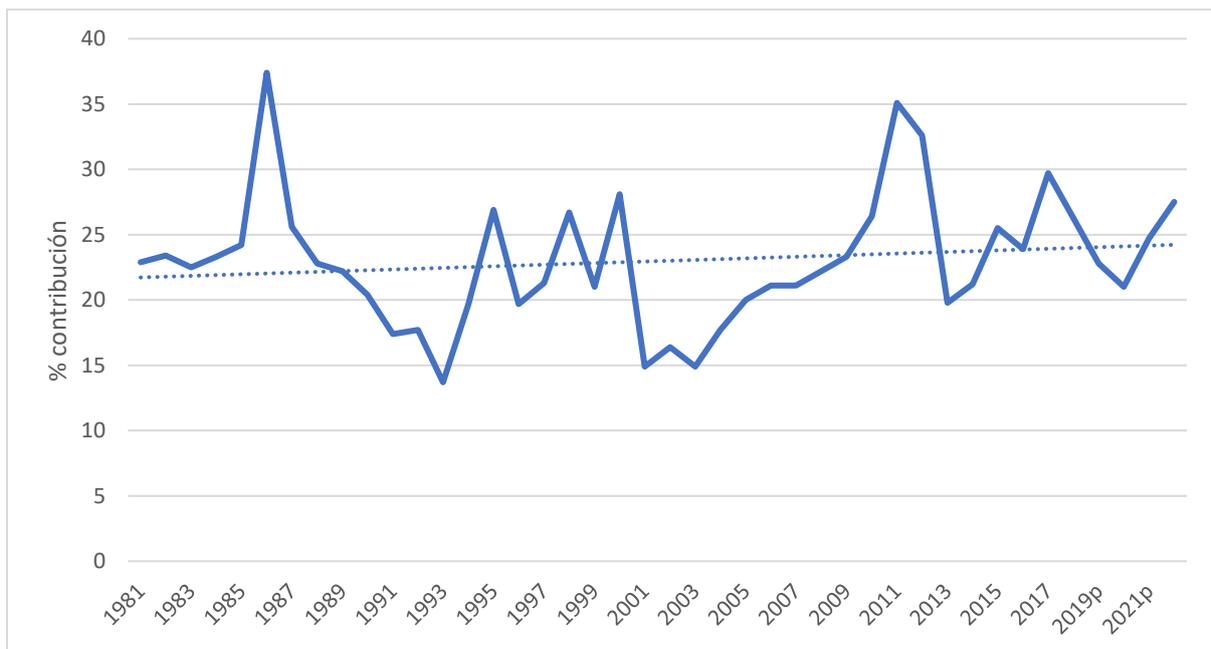


FIGURA 3-10: CONTRIBUCIÓN DEL CAFÉ A LAS EXPORTACIONES DE HONDURAS - VALOR FOB

Fuente: IHCAFE según Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)/Servicio de Administración de Rentas (SAR), Depto. Internacional del BCH y empresas

3.5.3 Contribución a las finanzas públicas

El estudio 2018 ha estimado que las transacciones de café aportan hasta un 8 % a la recaudación de impuestos (ISR), equivalente con unos Lps. 1.7 mil millones (2016). Los beneficios, las cooperativas e intermediarios y los exportadores pagan la mayor parte del ISR del sector de café. El ISR representaba el 30% de los ingresos fiscales del estado. Por otro lado, el estado invierte en el café a través del Fondo Cafetero Nacional (decreto 184-2011) en proyectos de infraestructura vial y social a nivel nacional, regional y local (por un monto total de 221 millones HNL en 2015/16, equivalente con 13% del ingreso fiscal = 221 millones/1.7 mil millones). Asimismo, el balance de fondos públicos en el sector cafetalero indicaba un excedente del 87% a este momento.

Nuestro estudio se centró en solo una parte de la producción de café en el país (departamento de el Paraíso) y nuestros resultados muestran que el conjunto de impuestos operacionales representa 61 millones HNL para los actores dependientes de esta producción (Cuadro 3-4), pagados principalmente por los exportadores.

En 2022, un acuerdo ejecutivo aprobado por el gobierno excluyó del pago del 12-15% del impuesto sobre la venta (ISV) al café en oro, pergamino seco, pergamino húmedo y en uva al igual que otros productos considerados de consumo popular. La exención del ICV representaba 4.500 millones HNL a escala nacional en 2022 (183 millones de USD). Esta medida había sido solicitada por el sector productivo cafetero para impulsar la producción y la competitividad. También debía permitir luchar contra el abandono de las fincas cafeteras que se han acelerado en los últimos años y contra la informalidad. Así el café aporta menos recursos financieros a las finanzas públicas.

3.6 Competitividad del café de Honduras

Un factor clave de la competitividad del café en el mercado mundial es el costo de producción en la plantación. Otros factores son la eficiencia de las cadenas de suministro en términos de costos de transacción y transporte, la imagen que tiene el producto según su origen, que determina su precio de venta, así como los factores macroeconómicos. Los tipos de cambio entre las monedas locales y el dólar pueden desempeñar un papel importante en la mejora o la reducción de la competitividad (CIAT, 2020; Wiegel et al., 2020; Schwankner, 2019; USAID/Feed the Future).

Dentro de los países, los costos de producción varían considerablemente de una región a otra e, incluso, de un productor a otro. Por consiguiente, a un nivel de precios, algunos productores están alcanzando el punto de equilibrio, mientras que otros tienen dificultades para cubrir sus costos. Comprender los impulsores de la rentabilidad de las plantaciones es esencial para diseñar estrategias que permitan aumentar los ingresos obtenidos de la producción de café y mejorar el bienestar de los hogares.

Un estudio realizado por la OIC en 2015/16 en países vecinos productores de café (Colombia, Honduras, Costa Rica) muestra que Honduras tiene una ventaja comparativa relacionada con el costo de la mano de obra, mucho más bajo que en los otros países (Figura 3-11) (OIC, 2019). Los salarios diarios por trabajos no relacionados con la cosecha son tres veces más bajos en Honduras (5,5 USD) que en Colombia (15,7 USD), y dos veces más bajos que en Costa Rica (11,5 USD). Esta tendencia se mantiene para la cosecha, donde el salario diario es aproximadamente de 40 a 50% más alto que para las tareas especializadas en cada país.

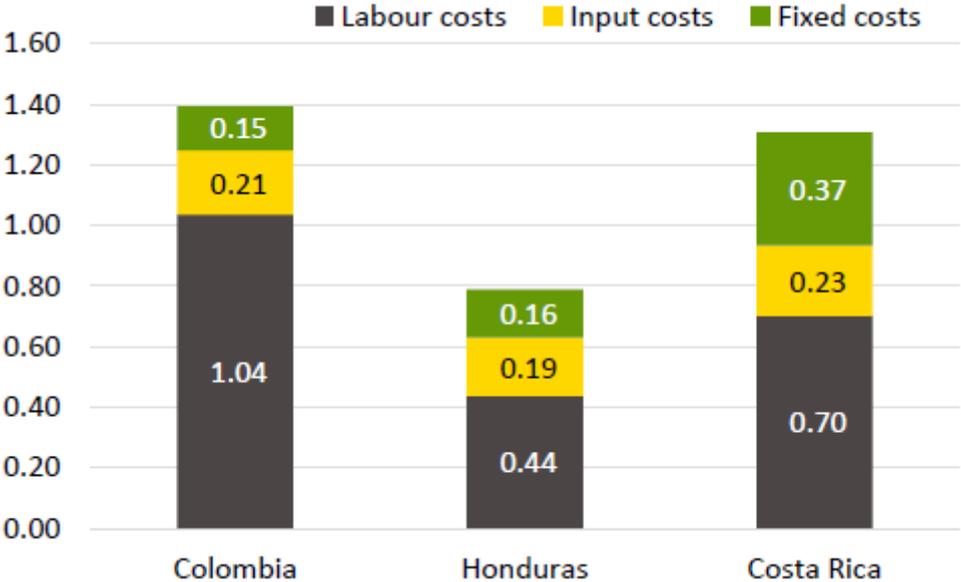


FIGURA 3-11: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA, HONDURAS Y COSTA RICA EN 2015/16 (DÓLARES/LIBRA)

Fuente: OIC, 2019

Respecto a la eficiencia de la cadena de suministro, comparamos la proporción del precio al productor (en puerta de finca) en el precio final (precios FOB exportación) para ver cómo se posiciona Honduras.

Los precios al nivel de los productores proceden de las estadísticas FAOSTAT y se expresan en céntimos/libras de café. Mientras que los precios FOB exportación provienen de ICAFE, el Instituto del Café de Costa Rica que brinda precios de exportación para varios países en su Informe de Gestión Gerencias y Dirección Ejecutiva 2021-2022 a partir de los datos de la Organización Internacional del Café (OIC). Los precios se expresan para el café de todas las formas de las cosechas 2020-21 y 2021-22 en USD/qq. Los precios para Honduras no coinciden con los datos de IHCAFE: 157 USD en 2021 y 239 USD en 2022²⁰, frente a 133 y 182 USD respectivamente según ICAFE/OIC. Pero se espera que los precios se hayan calculado en los diferentes países sobre las mismas bases.

En cuanto a los precios FOB, en 2021 y 2022, en comparación con otros países del continente, Honduras vendió su café más barato que Costa Rica, Guatemala, Colombia, El Salvador y Perú; en pie de igualdad con México y Nicaragua; y más caro que Brasil y Ecuador (Figura 3-12).

En 2022, el precio medio de venta del café de Honduras estuvo 16% por debajo del precio recibido por Costa Rica, 13% por Guatemala, 10% por Colombia, 6% por El Salvador y 3% por Perú. La brecha se reduce entre Honduras y estos países competidores ya que el estudio VCA4D de 2018 señalaba que el precio de exportación de Honduras estaba 20% por debajo del precio recibido por Guatemala y hasta 30% por debajo del precio que recibía Costa Rica. Así, la imagen del café de Honduras está mejorando debido al reconocimiento de la calidad.

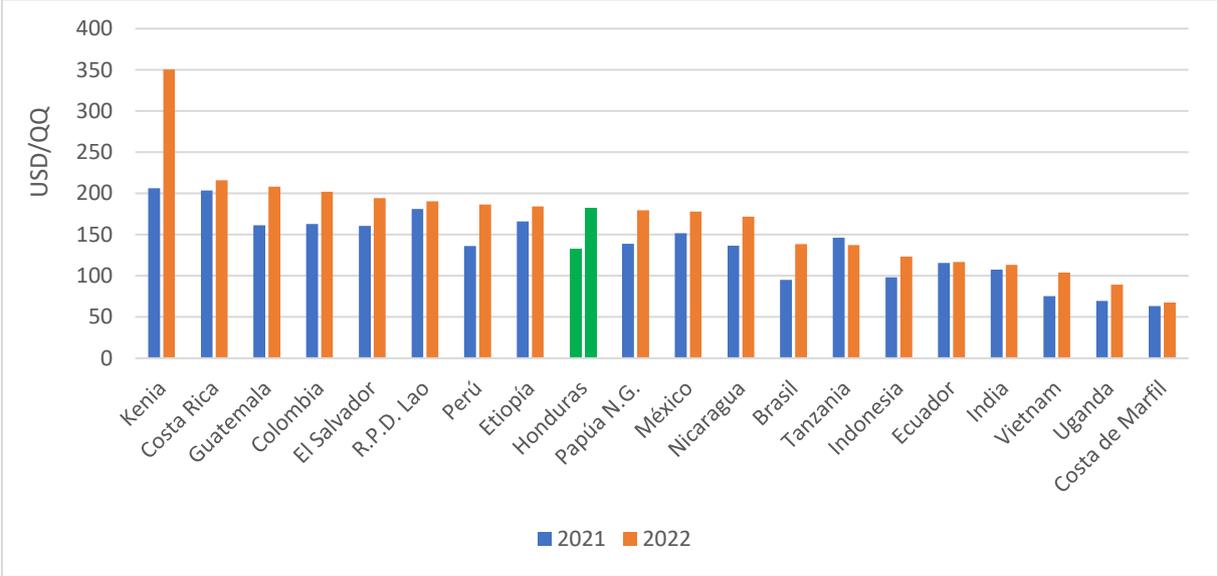


FIGURA 3-12: COMPARACIÓN DE PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ (TODAS LAS FORMAS) A MARZO 2021 Y 2022

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) a partir del Organización Internacional del Café (OIC)

En cuanto a los precios pagados a los productores, Honduras se sitúa en la media de los países que exportan el mismo tipo de café (other Milds) según los precios de la FAO (Figura 3-13).

²⁰ Podría ser porque se comparan por un lado precios calendarios, por el otro lado precios de cosecha, además en un período de fuerte alza de los precios internacionales.

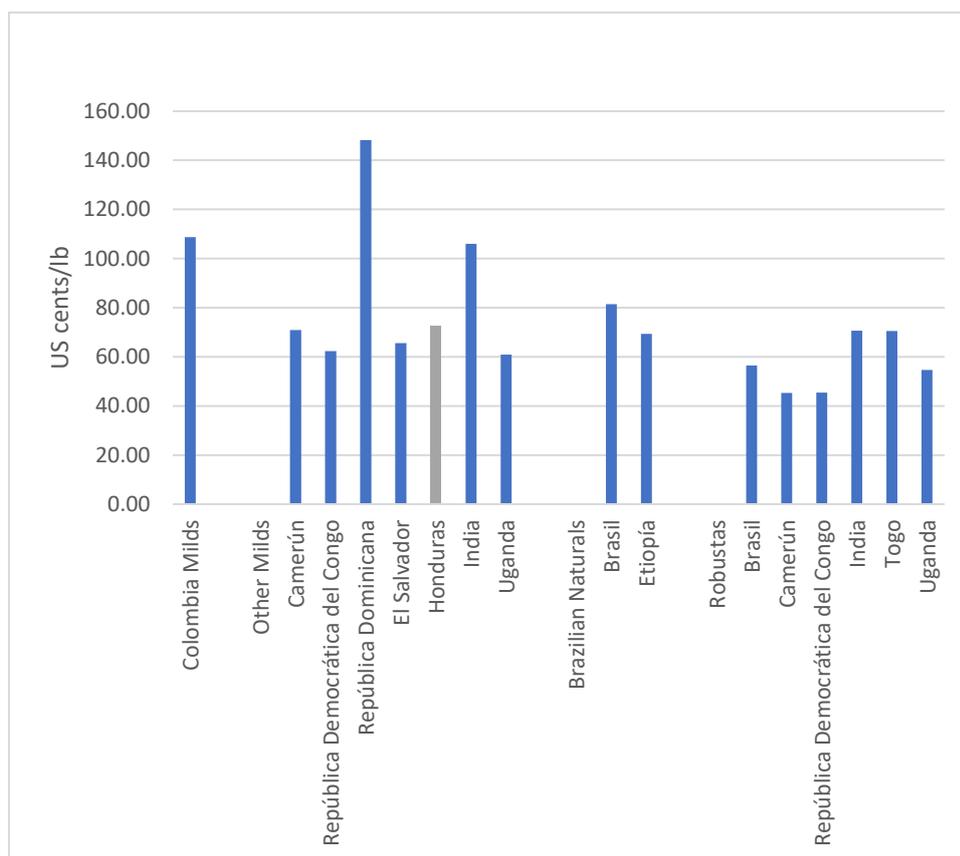


FIGURA 3-13: FIG. PRECIOS PAGADOS A LOS PRODUCTORES EN 2019

Fuente: FAOSTAT a partir de OIC

La comparación de estas dos series estadísticas es interesante porque puede mostrar la parte que obtienen los productores de café en el precio FOB exportación. Sin embargo, debe considerarse con cautela, ya que estas series de precios proceden de fuentes diferentes cuyas modalidades de cálculo pueden diferir. En particular, los precios al productor son superiores al precio FOB de exportación para Brasil y Colombia, que se han excluido de esta comparación. En ambas bases de datos figura un pequeño número de países para los mismos años (cuadro 3-7).

Honduras no figura en la base de datos FAOSTAT para los años 2020-21 y 2021-22, por lo que se ha considerado el precio pagado al productor como resultado de las entrevistas y se han utilizado para el análisis económico.

Los resultados muestran que, de estos países, aparte de México, Honduras es el país con la menor proporción del precio en puerta de finca en el precio final de exportación (45%). Esta proporción es mucho más elevada en Brasil y Colombia, pero también en Kenia, Vietnam, Nicaragua y Perú. Los cafés comparados no son todos de la misma categoría, pero para los cuatro países comparados de América Latina, se trata de «Other Milds», lo que hace la comparación más justa.

Dado que el precio FOB del café de Honduras es el más alto entre los cafés latinoamericanos representados aquí, lo que no ocurría en los años 2016-2018, se puede pensar que la posición de Honduras ha mejorado en el mercado internacional (por encima del precio de la Bolsa de Nueva York) pero los productores de café se han beneficiado poco. Esto puede explicarse por la escasa eficacia de los actores intermedios y de los exportadores a transmitir mejoras en el precio internacional hasta los productores, por una relación de fuerza desequilibrada entre los

productores de café y los demás actores de la CV, o por la exacción de las ganancias de los productores para el mantenimiento de varias instituciones como IHCAFE, CONACAFE y el FCN.

	Precio al productor USD/t	Precio FOB exportación USD/t	Precio productor/precio export	Tipo de café
Honduras	1500	3307	45%	Other milds
Indonesia	1408	2135	66%	Brazilian naturals + Robusta
Kenia	3858	4483	86%	Colombian milds
México	271	3296	8%	Other milds
Nicaragua	2446	2970	82%	Other milds
Perú	2265	2961	76%	Other milds
Vietnam	1386	1641	84%	Brazilian naturals + Robusta

CUADRO 3-7: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA AL PRODUCTOR Y DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN FOB EN 2021-22

Fuente: FAO (precios al productor) y ICAFE/OIC (precios FOB)

3.7 La cadena de valor global del café

Este informe se centra en la parte anterior de la CV global, es decir, en las actividades dentro de Honduras, hasta el puerto de exportación. Dedicamos las siguientes líneas a iluminar cómo se articula la parte doméstica de las cadenas en los países productores con la CV global, es decir hasta los mercados consumidores.

El estudio más reciente y exhaustivo que estudia la sostenibilidad de la CV global del café hasta el mercado europeo es Le BASIC, 2018. El caso de Honduras no es aislado de otros casos en este análisis, sino que se refiere a la evolución global descrita.

El estudio del BASIC muestra que la CV global del café corresponde a un modelo emblemático: agrupa a millones de pequeños agricultores que tienen un poder de negociación muy bajo en comparación con los comerciantes y los grandes tostadores de café (así como en menor medida de los distribuidores).

Así, más del 40% de las ventas de café son realizadas por los 5 líderes del mercado mundial, ya se trate del café tostado (Nestlé, JDE, Tchibo, JM Smuck y Lavazza) o del café verde (Neumann, ECOM, Olam, Louis Dreyfus y Volcafé).

Encontramos a estos líderes del mercado mundial entre los importadores de café de Honduras, ya que Volcafé ocupa el segundo lugar (detrás de Bernard Rothfos) con el 7% del volumen de las exportaciones de café de Honduras, Olam el cuarto lugar y Louis Dreyfus el sexto lugar con cada uno 5% de las exportaciones de Honduras, Nestlé compra el 4% del café hondureño exportado, Tchibo el 2%... (Anexo 8.1 Informe estadístico 2021-22 IHCAFE).

En muchos países productores, incluyendo Honduras, la estructuración de las cadenas de suministro está determinada por la influencia combinada de estos dos actores clave: los comerciantes internacionales y los grandes tostadores de café, en particular, mediante la instauración de barreras a la entrada (volúmenes mínimos, gestión de los stocks...) y el suministro a pequeños productores dependientes de la asimetría de las relaciones de fuerza. Por lo general,

los productores de café están obligados a aceptar los términos de intercambio impuestos por los compradores, a menos que puedan organizarse colectivamente en cooperativas.

Desde el final del acuerdo internacional sobre el café (AIC) y la liberalización del mercado del café en 1989, el sector ha sufrido la influencia creciente de los tostadores, que ha superado la histórica de los comerciantes. Los tostadores son ahora los actores que más VA generan en la CV global. No ejercen esa influencia directamente, sino en estrecha coordinación con los comerciantes internacionales con los que a menudo han establecido relaciones privilegiadas durante decenios.

La posición dominante adquirida por los tostadores les permitió aumentar su parte de valor gracias al desarrollo y al control de las cualidades «inmateriales» de los cafés que venden. Esta situación condujo en varias ocasiones a finales de los años 1980, a principios de los años 2000, y desde 2011 a crisis reveladoras de una «paradoja del café» (Daviron y Ponte, 2017) donde los países productores se enfrentaron a precios muy bajos y una fuerte reducción de la parte del café que lograban captar, mientras que el valor de los productos acabados en los países consumidores aumentaba al mismo tiempo (Figura 3-14).

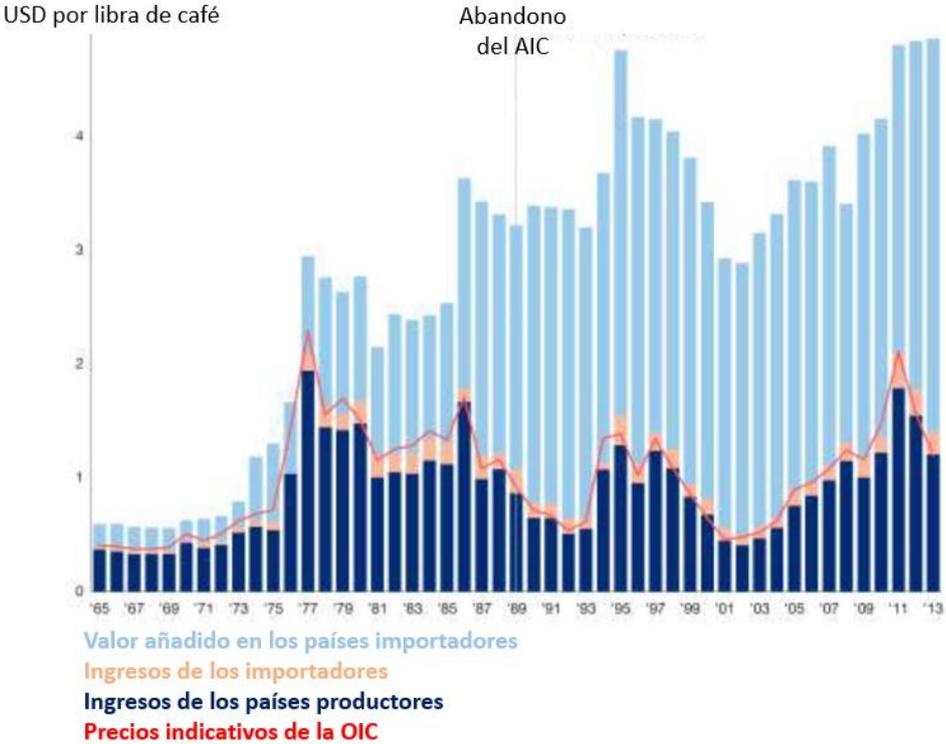


FIGURA 3-14: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL VALOR EN LA CADENA MUNDIAL DEL CAFÉ DESDE LA DÉCADA DE 1970

Fuente: L.F. Samper et X.F. Quinones-Ruiz, 2017 en Le Basic, 2018

4 ANÁLISIS SOCIAL

Como lo solicitan los TdR, la actualización del análisis se concentra en los temas de tenencia de la tierra y el capital social. Adicionalmente se mencionarán los principales cambios ocurridos desde el estudio anterior para los dominios de las condiciones de trabajo y de equidad de género, en los cuales se registraron cambios de importancia, dejando de lado los dominios de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de las condiciones de vida.

4.1 Cambios en materia de derechos a la tierra y al agua

La situación de los derechos de acceso a la tierra y al agua no ha variado mucho desde el año 2018 en términos de adhesión a las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Las compañías del sector café siguen sin conocerlas. Aunque no se hayan producido inversiones a gran escala en la CV en el período, el número de productores con más de 100 mz de café ha aumentado sensiblemente en Honduras (más 62% entre las cosechas 2015/2016 y 2021/2022), con un aumento del 71% del área en café, mas no así en el Departamento de El Paraíso donde estos indicadores bajaron (-20% y -32% respectivamente)²¹ (Anexo 8-2), lo que pone de manifiesto que las dinámicas productivas en cada región cafetalera pueden apartarse de las tendencias nacionales o mostrar un desfase de tiempo.

De esta manera, se nota que entre los dos estudios VCA4D, los indicadores de producción retrocedieron de manera mucho más marcada en El Paraíso (Cuadro 4.1).

Lugar	Número de productores	Área sembrada en café	Producción
Honduras	0%	8%	-14%
El Paraíso	-2%	-6%	-37%

CUADRO 4-1: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ENTRE 2015/2016 Y 2021/2022, EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Fuente: cálculos de la misión con base a datos de IHCAFE

Para la fase de caída de la producción, los rangos de variación de los tres indicadores son comparables en el país y en El Paraíso. Cabe subrayar que el número de productores registra una merma relativa del 8% en el país y del 6% en el Departamento de El Paraíso (Cuadro 4.2), que podría estar reflejando los fenómenos de migración y de abandono de fincas señalados de manera repetida durante la visita de terreno.

Lugar	Número de productores	Área sembrada en café	Producción
Honduras	-8%	-3%	-34%
El Paraíso	-6%	0%	-42%

CUADRO 4-2: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL PERÍODO DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN (ENTRE 2017 O 2018 Y 2021), EN HONDURAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

²¹ Estos cambios, al darse dentro de propiedades privadas, no han necesitado que se recurriera a los mecanismos de transparencia, participación y consulta previstos para inversiones a gran escala, como es el caso en el sector minero.

Fuente: cálculos de la misión con base a datos de IHCAFE En ausencia de inversiones a gran escala, el tema de la equidad, compensación y justicia pierde relevancia. Sin embargo, parece pertinente analizar cómo los cambios ante mencionados han afectado la distribución de la tierra cafetalera y de manera más específica a los distintos grupos de caficultores, tanto a nivel del país como del Departamento de El Paraíso. Para hacerlo, se compararán varios indicadores para la cosecha de referencia utilizada en el estudio VCA4D (2015/2016), la cosecha correspondiente al pico histórico de producción 2017/2018 Honduras y 2018/2019 para El Paraíso, y la cosecha más reciente que dispone de información detallada, 2021/2022.

Las estadísticas de producción documentada de café, estratificadas por rango de área cultivada en café, permiten calcular los índices de Gini. Para Honduras, muestran que la desigualdad en la distribución de la tierra cafetalera ha ido en aumento leve, y aparentemente continuo, mientras que en El Paraíso la comparación de las tres cosechas no muestra una evolución clara, pero para cada una de ellas evidencian una menor desigualdad que a nivel del país en su conjunto (Cuadro 4.3).

Lugar	Cosecha de referencia del estudio VCA4D 2015/2016	Cosecha pico 2017/2018 y 2018/2019	Última cosecha documentada 2022/2023
Honduras	0,516	0,526	0,534
Departamento de El Paraíso	0,477	0,505	0,467

CUADRO 4-3: CAMBIOS RECIENTES EN LOS ÍNDICES DE GINI PARA LAS TIERRAS CAFETALERAS EN HONDURAS Y EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Fuente: cálculos de la misión con base a datos de IHCAFE

Por otro lado, el análisis de las variaciones de los principales indicadores de producción durante la más reciente fase de caída de la producción muestra diferencias importantes para los distintos grupos de productores, definidos con base a su área plantada en café (Cuadro 4.4).

La disminución del número de productores es mucho más marcada entre los muy pequeños productores con menos de 3 mz, y con una mayor amplitud en El Paraíso (-15%) que en el conjunto del país (-11%), lo que sugiere que este grupo de productores ha estado más propenso a emigrar y/o abandonar su finca.

En este mismo período, el número de grandes productores, de más de 100 mz en café, continuó subiendo en el país (+41%) mientras empezó a decrecer en El Paraíso. Lo mismo ha pasado con el área plantada para esta categoría de productores.

La producción ha experimentado una fuerte caída para todos los tipos de productores, tanto en El Paraíso como en el resto del país, a excepción de los grandes productores a nivel nacional cuya área plantada siguió en aumento. En El Paraíso, la caída de la producción en las fincas más grandes es particularmente fuerte (-53%), lo que podría reflejar, al menos parcialmente, las dificultades para conseguir mano de obra, sobre todo para la cosecha.

La caída de la producción por productor es importante en todos los grupos de productores (entre 21% y 36% a nivel nacional; entre 33% y 49% en El Paraíso).

Rango de área (mz)	Número de productores		Área plantada en café		Producción		Producción por productor	
	Honduras	El Paraíso	Honduras	El Paraíso	Honduras	El Paraíso	Honduras	El Paraíso
<= 3	-11%	-15%	-10%	-5%	-37%	-43%	-29%	-33%
3 < <= 10	-5%	7%	-5%	6%	-37%	-39%	-34%	-43%
10 < <= 30	-3%	-2%	-2%	-3%	-38%	-47%	-36%	-46%
30 < <= 100	3%	-3%	5%	-3%	-28%	-39%	-30%	-37%
> 100	41%	-8%	35%	-24%	12%	-53%	-21%	-49%
Totales	-8%	-6%	-3%	0%	-34%	-42%	-28%	-38%

CUADRO 4-4: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN POR RANGO DE ÁREA SEMBRADA EN CAFÉ EN EL PERÍODO DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN (ENTRE 2017 O 2018 Y 2021, HONDURAS Y DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO)

Fuente: cálculos de la misión con base a datos de IHCAFE

Por otra parte, la situación de inseguridad jurídica no se ha solucionado, a pesar de la firma de varios convenios entre el IHCAFE y el Instituto Nacional Agrario (INA) para acelerar la titulación de tierras cafetaleras, cuya implementación ha sido finalmente suspendida por falta de eficacia.

4.2 Cambios en capital social

4.2.1 Fuerza de las organizaciones

Las cuatro organizaciones gremiales (AHPROCAFE, ANACAFE, UNIOCOOP y La Central) tienen un papel de representación y de defensa de los intereses de sus afiliados, y ocupan un lugar central en la gobernanza de la CV (Sección 2.4). En las zonas de producción, sus estructuras locales sirven de enlace con el IHCAFE y el FCN; no son ellas, sino sus afiliados, quienes desarrollan operaciones en la CV. Formalmente, representan a la gran mayoría de los productores, pero su representatividad y liderazgo son a menudo cuestionados, por no brindar a sus afiliados suficiente apoyo e información, y por recibir al mismo tiempo un financiamiento consecuente por parte de los productores mediante el FCN (Sección 2.4.5).

En el Departamento de El Paraíso, las organizaciones cuya actividad gira principalmente alrededor del café son las 24 cooperativas, que agrupan a menos del 10% de los caficultores. Una cantidad equivalente de productores forman parte de asociaciones que actúan por lo general a nivel muy local. Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) agruparían a la mayoría de los productores organizados, pero no necesariamente a caficultores (Cuadro 4-5)²².

²² Estos datos deben sin embargo ser considerados con prudencia dado que los porcentajes corresponden a la distribución entre las distintas formas de organización de los productores organizados. Según una de las fuentes mencionadas, el 26% de los productores de la Región cafetalera de El Paraíso (distinta a la unidad administrativa del departamento) no estaría afiliado a alguna organización de productores.

Forma de organización	Honduras (1)	Región cafetalera de El Paraíso (1)	Departamento de El Paraíso (2)
CRAC	16%	41%	54%
Asociación	50%	33%	29%
Cooperativa	20%	9%	10%
Otra	14%	17%	7%

CUADRO 4-5: AFIILIACIÓN DE LOS PRODUCTORES A LAS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Fuente: (1): BID, 2022; (2) PROGRESA, línea de base, 2018

Por las razones señaladas, estos datos deben ser tomados con cautela, más aún cuando el criterio generalmente formulado por los informantes de la misión es que la asociatividad es baja, de tal manera que los intermediarios estructuran la comercialización del 80% del café del departamento.

Estas formas de organización cuentan con una membresía abierta. Sus liderazgos tienen grados variables en cuanto a representatividad y responsabilidad.

La capacidad de negociación es más importante para las estructuras más grandes (cooperativas), pero las CRACs involucradas en compras directas con alguna exportadora están desarrollando y fortaleciendo su capacidad de diálogo y de negociación con su comprador, en particular para el reconocimiento de la calidad de su café.

4.2.2 Información y confianza

El acceso a información sobre prácticas agrícolas, políticas agropecuarias y precios de mercado no ha variado sensiblemente desde el estudio VCA4D en 2018, pero algunos informantes han señalado una merma en la calidad y la continuidad de la información sobre precios de parte del IHCAFE.

La situación de desconfianza entre los actores de la CV, descrita en 2018, perdura en sus principales características. Parte de los productores siguen manifestando su desconfianza hacia los gremiales o el desconocimiento que tienen de su efectividad en la gobernanza de la CV. Dentro de las organizaciones cooperativas y asociativas, la confianza es mayor pero el recuerdo de quiebras y de transacciones comerciales poco seguras en el pasado no ha sido totalmente superado²³. La relación entre los productores y los intermediarios generalmente se mantiene a lo largo del tiempo; genera confianza, pero en un marco de dependencia. Parece muy frecuente que los productores traten de vender su producción a varios compradores distintos, en lo que puede ser interpretado como una reducción del riesgo o una falta de confianza. En este sentido parece que la relación directa entre exportadores y miembros de las CRACs ha generado confianza, en la medida en que los productores tienden a entregar cantidades más importantes que las que se comprometieron a entregar en los convenios de comercialización.

4.2.3 Participación social

Esta dimensión del capital social ha permanecido sin cambios.

²³ Adicionalmente, aunque la misión no haya podido observarlo, la imposibilidad de valorizar alrededor de la mitad de la producción de café certificado tiene que haber generado una desconfianza adicional entre los productores con sus organizaciones que han promovido y manejado las distintas certificaciones.

4.3 Cambios en las condiciones de trabajo

El respeto de los derechos laborales sigue siendo substancial al igual que en 2018 y por las mismas razones.

La escasez de mano de obra representa un elemento novedoso del dominio laboral. Se debe por un lado a las migraciones que se han intensificado desde finales del año 2018. Un estudio sobre los impactos económicos y sociales del COVID 19 y el cambio climático publicado a finales del año 2022 indica que un 19,3% de las familias cafetaleras encuestadas sufrió la migración de uno o más miembros en el año y medio anterior²⁴ (BID, 2022). A este faltante de fuerza de trabajo en las zonas cafetaleras hay que sumar a las personas no cafetaleras que se unieron a la migración, así como a los trabajadores nicaragüenses y guatemaltecos que solían llegar para la cosecha en el oriente y el occidente respectivamente, pero que también migraron y por lo tanto dejaron de llegar. Por otro lado, la llegada de remesas, evaluadas a USD 467 de monto promedio mensual (Banco Central de Honduras, 2023), equivalente a un salario mínimo, desincentivaría a las personas a trabajar. Este faltante de fuerza de trabajo tiene como consecuencias alargar el período de cosecha, con el riesgo de caída del grano y de aparición de focos de broca, pero también afecta las labores de mantenimiento de las plantaciones, razón por la cual la contratación de jornaleros se cambió por trabajo a destajo.

En el tema del trabajo infantil, el IHCAFE, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), lanzó un piloto de un sistema de cumplimiento social en algunas regiones del país²⁵ para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y promover condiciones laborales dignas. Este piloto ha sido ascendido a programa nacional, bajo el nombre “El café de Honduras sí cumple”. Fomenta la adopción de un código de conducta por parte las empresas cafetaleras, en 11 normas que promueven una nueva cultura de trabajo en el campo, basada en la Ley hondureña y los Convenios de la OIT ratificados por el país: cumplimiento con leyes y reglamentos; compensación y beneficios; jornadas de trabajo; no al trabajo infantil; no discriminación; no al acoso y al trabajo forzoso; libertad de asociación y negociación colectiva; salud y seguridad en el trabajo; medio ambiente; seguridad social; comercialización.

La atraktividad de la actividad sigue moderada a baja, especialmente para el café convencional, ya que los productores de este tipo de café tienen un beneficio por debajo del salario mínimo (ver sección 3.3).

Este déficit de atraktividad desemboca en migraciones. Un estudio reciente determina que “actualmente uno de cada nueve hondureñas reside en el extranjero y más de 40% de la población piensa o desea emigrar” (FOSDEH y OXFAM, 2020).

4.4 Cambios en materia de equidad de género

La situación de las mujeres en la CV de café parece haberse deteriorado, principalmente por la situación migratoria que lleva a las mujeres a asumir la jefatura de hogar y el manejo de la finca después de la emigración del conyugue. Al respecto, la Alianza de Mujeres en Café (AMUCAFE) considera que, aunque el IHCAFE registre una participación estable del 20% de mujeres caficultoras

²⁴ Para la región cafetalera de El Paraíso, este porcentaje es de sólo un 3.2%, sin que algún factor explicativo de la diferencia sea avanzado.

²⁵ La empresa CAFEPSA de El Paraíso participó en el piloto.

(dueñas de la tierra), este porcentaje estaría ubicado actualmente en un 28% (comunicación personal). Estas mujeres asumen el cargo del manejo de las fincas con limitaciones legales por no ser dueñas de esas tierras (inclusión en el registro de productores de IHCAFE, acceso al crédito, entre otras limitaciones).

El empoderamiento de las mujeres se está materializando en los emprendimientos relacionados con los cafés de especialidad (catación, barismo, etc). Pero su participación en juntas directivas estaría en declive (comunicación personal).

Un hecho relevante para la equidad de género en la CV ha sido la formulación de una política de género del subsector café de Honduras por parte de CONACAFE, y su aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta en mayo del 2021. Articulada en 4 ejes estratégicos (Institucionalidad inclusiva; Acceso a recursos para mujeres y juventud cafetalera; Liderazgo y participación de mujeres y juventud; Integración de actores en la promoción de la igualdad y equidad de género), esta política queda pendiente de ser implementada.

En conclusión, del análisis social, los cambios significativos ocurridos en los temas de migración, de fuerza laboral y de recomposición de los circuitos de comercialización a lo largo de los últimos ocho años en la CV de café de Honduras, han afectado la situación de los dos dominios de más interés para la actualización del análisis social.

En cuanto a tenencia de la tierra, la desigualdad en la distribución de la tierra sembrada en café se ha deteriorado a nivel del país a raíz de una disminución significativa del número de productores con menos de 3 mz en café, y del aumento simultáneo del número de productores de más de 100 mz, así como de su área total.

En materia de capital social, el cambio más significativo consiste en el auge de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en su participación en la CV, gracias a los éxitos en su creciente papel de articulación entre sus miembros caficultores y las exportadoras que desarrollaron un mecanismo de compras directas. Las CRACs se perfilan como un motor potencial de desarrollo territorial.

5 ANÁLISIS DEL ESTADO DE PREPARACIÓN AL REGLAMENTO DE NO DEFORESTACION DE LA UNION EUROPEA (RDUE)

5.1 Trazabilidad del café

Considerando que el RDUE requiere la lista de parcelas de producción para la declaración de debida diligencia (Artículo 9 del [texto oficial del Reglamento 2023/1115](#)), pero también una evaluación del riesgo de mezcla dentro de la cadena de valor entre cafés que cumplen y cafés que no cumplen (Artículo 10 del mismo texto), es importante considerar el requisito de trazabilidad a nivel nacional (EU REDD, 2022). Los elementos siguientes son aplicables para la escala nacional, y cuando son específicamente relevantes para El Paraíso, se mencionará claramente.

5.1.1 Multitud de sistemas de trazabilidad

Según las entrevistas con el IHCAFE, los exportadores y los socios de desarrollo, se estima que entre el 30 y el 40% de los caficultores hondureños participan en algún mecanismo de trazabilidad debido a los sistemas de certificación o trazabilidad de las cooperativas y los exportadores para cafés especiales. Estos caficultores constituyen un buen punto de partida, ya que cuentan con el apoyo, la concienciación, la capacidad, el mantenimiento de registros, las buenas prácticas y las economías de escala necesarios para una trazabilidad más completa. Estos agricultores suelen estar organizados en grupos de productores o CRAC o tienen asociaciones directas con exportadores (ver sección 2.4).

Últimamente algunos grandes intermediarios y exportadores están desarrollando sistemas de trazabilidad para responder a los requisitos del reglamento europeo, y potencialmente a otros mercados futuros. Por ejemplo, el mayor exportador del país con una cuota superior al 25% de las exportaciones de café de Honduras, está recopilando las geolocalizaciones de unos 10.000 agricultores dentro de sus proveedores directos y en paralelo desarrolla un sistema de seguimiento de los productos que compra. Aparecen también iniciativas pilotos apoyadas por la cooperación internacional (e.g. INATrace de GIZ con sistema blockchain) que en general son opensource. Esos pilotos que se destinan a un uso más público generan preguntas alrededor de los costos de mantenimiento y de la sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, muchos no cuentan con soluciones para la generación de los datos de geolocalización que constituye la información base.

La cantidad de empresas exportadoras de café en Honduras aumentó en los últimos años (ver sección 2.1.3). Sin lineamientos claros a nivel nacional esa fragmentación de la exportación podría acentuar la multiplicación de sistemas de trazabilidad, así como su diversidad en términos de metodologías usadas (tecnologías digitales, registro con documentación papel, etc.). Esa diversidad podría generar retos técnicos para la interoperabilidad y comparación de datos a futuro.

Frente a los nuevos requisitos de mercados, tener un sistema interno de trazabilidad se vuelve un elemento de competitividad. Los actores con menos capacidad de invertir en mecanismos o sistemas de trazabilidad tendrán dos opciones: integrarse o adoptar sistemas de otros actores de la cadena, o vender a actores que no piden por el momento información de trazabilidad.

5.1.2 Ausencia de un marco nacional para la trazabilidad

Honduras no cuenta con un marco técnico legal para la trazabilidad del café hasta ahora. No existen lineamientos nacionales que podrían regir esos diferentes sistemas y asegurar unos niveles de interoperabilidad y evitar generar polígonos o puntos GPS varias veces sobre una misma parcela (cada comprador realizando su propia geolocalización) o con una definición distinta de "parcela". Desde la publicación de la propuesta de reglamento europeo en noviembre de 2021 y también desde la publicación oficial del documento final en junio de 2023, no se inició un diálogo multiactor o público-privado a nivel nacional para desarrollar un marco común para la trazabilidad, generar credibilidad de los diferentes sistemas existentes y apoyar el cumplimiento del RDUE. Pero en noviembre 2023, actores institucionales como el CONACAFE y el gobierno no habían tomado iniciativas específicas para arrancar tal proceso, y del lado privado no existía un proceso común entre asociaciones (por ejemplo, ADECAFEH), dejando los exportadores trabajar de manera aislada sobre sus propios sistemas, y con su red de intermediarios solamente (ver párrafo anterior).

Es difícil en la actualidad evaluar la calidad de esas diferentes iniciativas de trazabilidad y de la información que generan: escala base de la geolocalización, tipo de trazabilidad (mass balance, segregada), tipo de tecnología, costo de implementación y de mantenimiento, etc. Con esa diversidad de sistemas no se ha evaluado cuáles son las iniciativas que no solamente cumplen con los requisitos del RDUE, pero también las que tienen un potencial de escalamiento (considerando aspectos como los costos de implementación y de mantenimiento, verificación por tercero, etc.), y de poder evaluar la credibilidad de la información que generen. El café cultivado en las zonas de altitud media y alta se cultiva en terrenos accidentados y montañosos, donde la recolección de polígonos es difícil. Ese contexto podría explicar una gran variabilidad en la calidad de la información recopilada sin protocolos comunes entre actores de la cadena.

5.1.3 El registro de productores del IHCAFE y la documentación del fideicomiso

La producción y comercialización del café está regulado por el IHCAFE, y los caficultores deben estar registrados en el IHCAFE, así como los intermediarios, tostadores y exportadores. Hay aproximadamente 120 000 caficultores en el país, pero en promedio registran cosecha entre 95 y 100 000 productores por año. Entonces se estima que cerca de 20 000 productores no están registrados por lo que no se dispone de información sobre ellos. El registro de IHCAFE contiene información de ubicación de las fincas a nivel de departamento, municipio y aldea y de superficies sembradas por cada productor. Sin embargo, esa información no se alinea totalmente con los requisitos del RDUE por tres razones principales:

- La geolocalización es de la “finca” del productor, y corresponde a un punto GPS. En general corresponde a su vivienda, no a las parcelas de producción, y las parcelas no están necesariamente todas al lado de la finca, o cerca entre ellas.
- La superficie total en café de un productor no da ninguna información sobre su número de parcelas y la superficie de cada parcela. La mayoría de los productores registrados tienen menos de 4 ha, o 5.8 mz, tanto a nivel nacional como en El Paraíso (79% y 76% de los productores respectivamente, ver tablas abajo), aunque en términos de superficies representan solamente alrededor de 40%. Pero esas cifras corresponden a las áreas totales registradas por cada productor, escondiendo el tamaño real de cada parcela, considerando que es común que un productor tenga varias parcelas separadas y de características distintas, tanto en variedades como años de siembra. Pueden surgir casos donde un productor tiene 10 ha registrados de área sembrada en el IHCAFE, pero en realidad tiene 5 parcelas de 2 ha.
- Actualización de la información del registro: las capacidades del IHCAFE para la actualización de la información de áreas sembradas por cada productor es limitada, lo que implica que el proceso de actualización anual sea poco eficiente ya que se basa en la declaración de los productores. Se estima que no todas las nuevas áreas están registradas y no se contabilicen superficies que fueron abandonadas.

No obstante, el registro del IHCAFE también puede servir de una buena base para la trazabilidad. El IHCAFE retiene cierto monto por quintal de café registrado y que posteriormente es exportado (el fideicomiso), este monto se utiliza como garantía para los servicios financieros que han puesto a disposición la banca pública y privada para el sector cafetalero. El proceso de documentación del fideicomiso (Figura 5-1) debería permitir trazar los volúmenes entre exportadores y productores. En el caso de un productor que cumple con el criterio “libre de deforestación” y de legalidad (para todas sus parcelas), la documentación del fideicomiso podría servir como base para la trazabilidad.

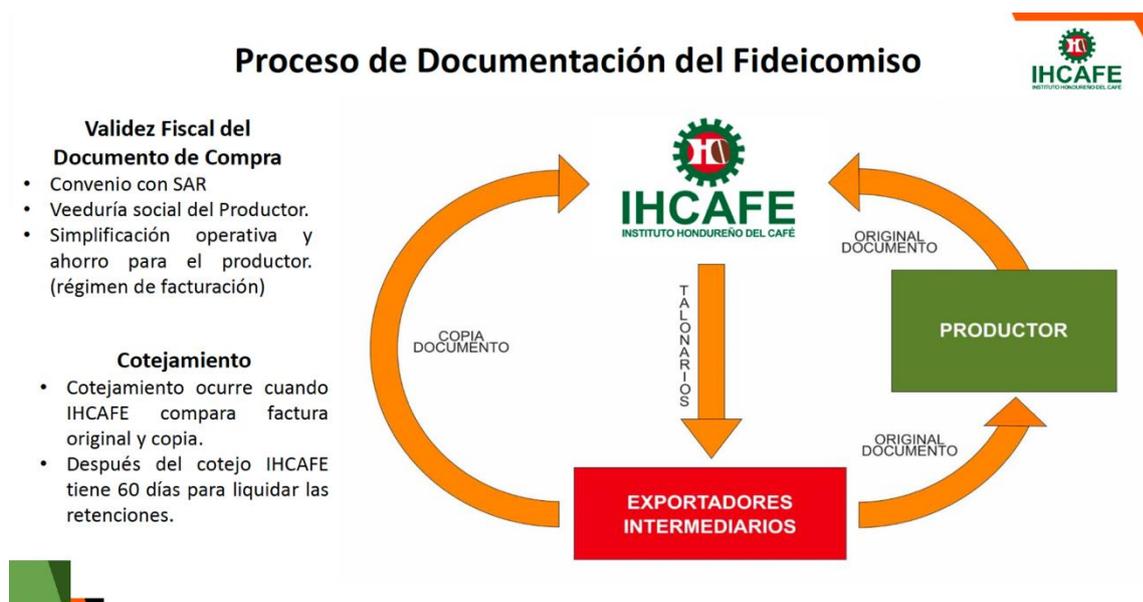


FIGURA 5-1: PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DEL FIDEICOMISO FUENTE: IHCAFE

Desafortunadamente, la información del registro no es pública y no permite valorar la calidad de la información. Esa falta de transparencia no permite por el momento que esos datos se usen para la trazabilidad y apoyar la debida diligencia de los operadores europeos.

Finalmente, el hecho de que 10 à 20% de los productores no estén registrados al IHCAFE debilita también la posibilidad de trazar toda la producción nacional. Además, como algunos no registrados entran su café a través de vecinos o familiares registrados, existe un riesgo de mezcla importante entre parcelas conocidas y que podrían cumplir con los requisitos del RDUE y parcelas desconocidas que podrían introducir café no conforme al RDUE.

Las necesidades a nivel nacional para el criterio de trazabilidad son:

- Obtener la geolocalización de todas las parcelas de café articuladas con el número de registro de productores (con modalidad de “verificación”). Este trabajo requiere muchos esfuerzos y debería ser la prioridad, considerando que según el RDUE es la información base para la trazabilidad.
- Desarrollar lineamientos nacionales para la trazabilidad, asegurando homogeneidad y calidad de la información que existe entre las diferentes iniciativas. Considerar el porcentaje actual de la cadena cubierta por mecanismos de trazabilidad, y mapear las diferentes metodologías aplicadas, permitiría construir una línea base para esos lineamientos.
- Desarrollar mecanismos para incentivar intermediarios a registrarse en el IHCAFE y participar en los esquemas de trazabilidad.

5.2 Café libre de deforestación

5.2.1 Definiciones variables

Honduras cuenta con varias definiciones de bosque a nivel nacional. La definición legal es la que aparece en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Ley 98 de 2007) que regula las áreas protegidas, los bosques nacionales, los bosques municipales, la cubierta forestal en terrenos privados y las microcuencas. Esa ley tiene las definiciones siguientes:

- **AREA FORESTAL:** Son todas las tierras de vocación forestal que sostienen una asociación vegetal o no dominada por árboles o arbustos de cualquier tamaño que, aunque talados fueren capaces de producir madera u otros productos forestales, de ejercer influencia sobre el clima, suelo o sobre el régimen de agua y de proveer refugio a la vida silvestre;
- **BOSQUE:** Es una asociación vegetal natural o plantada, en cualquier etapa del ciclo natural de vida, dominada por árboles y arbustos o una combinación de ellos de cualquier tamaño con una cobertura de dosel mayor a diez por ciento (10%), que con o sin manejo, es capaz de producir madera, otros productos forestales, bienes y servicios ambientales ; ejercer influencias sobre el régimen de aguas, el suelo, el clima y proveer hábitat para la vida silvestre, o bien con una densidad mínima de un 1200 plantas por hectárea.

Una de las definiciones de bosque utilizadas actualmente para el proceso REDD+ es la que procede de la Estrategia REDD+ de Honduras (2019):

- Asociación natural o plantada de árboles (en cualquier etapa del ciclo natural de vida) la cual puede o no estar acompañada de arbustos u otros estratos, que cubre una superficie mínima de 1 hectárea y que es capaz de producir madera, otros productos forestales, bienes y servicios ecosistémicos para beneficio de la población y que ejercen influencia sobre el régimen de aguas, suelo, clima y proveen hábitat para la vida silvestre. La cobertura de copa de dicha asociación debe de ser mayor al 10% y los árboles deberán alcanzar una altura mínima de dos metros para manglares y cuatro metros para el resto de los ecosistemas. Asimismo, se considera bosque las superficies que temporalmente carecen de población forestal a consecuencia de la intervención humana o de causas naturales, pero con potenciales condiciones, características y vocación para convertirse en bosque.

Luego existe la definición usada en el Inventario Forestal:

- Es una asociación vegetal natural o plantada, en cualquier etapa del ciclo natural de vida, con árboles que alcanzan una altura superior a 5 m, con una cobertura de dosel mayor del 10%, que se extienden por más de 0,5 ha y un mínimo de 20 m de ancho, que con o sin manejo, es capaz de producir bienes y servicios; ejercer influencias sobre el régimen de aguas, el suelo, el clima y proveer hábitat para la vida silvestre. El término excluye de manera específica las formaciones de árboles utilizados en sistemas de producción agrícola, por ejemplo, plantaciones frutales y sistemas agroforestales. El término también excluye los árboles que crecen en parques y jardines urbanos.

Y finalmente la definición usada para el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 2016 – 2020 publicado oficialmente en 2023: a la United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC:

- Zona con presencia de especies arbóreas (plantas leñosas con fuste y copa definida), naturales o plantadas con un área mínima de 1 ha, cobertura de copa mayor a 10% para bosques de conífera y mangle, cobertura de copa mayor o igual al 30% para otros de bosques; y, con especies arbóreas con alturas mayores de 2 m para manglares y 3 metros para el resto de los tipos de bosques; puede estar acompañada de arbustos u otros estratos. Los sistemas agroforestales están excluidos de los bosques (Figura 5-2).



FIGURA 5-2: CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO USADAS PARA LA UNFCCC

Según esas definiciones del Inventario Forestal y del NERF, los ecosistemas agroforestales de café están excluidos de la definición de bosque. En esa línea, el Instituto para la conservación Forestal (ICF) realizó en 2018 un Mapa de cobertura forestal y de uso de la Tierra y publicó en 2021 un anuario estadístico forestal de Honduras donde los agroforestales de café y frutales no se consideran como bosque en términos de uso del suelo. En ese caso un cambio de uso del suelo de un bosque a un sistema agroforestal se consideraría como deforestación igual a la definición del reglamento europeo. Y, al contrario, un productor de café bajo sombra que quiere renovar sus árboles de sombra en 2021, pero que puede demostrar que su parcela ya era de uso agroforestal en 2020, cumple con el criterio de deforestación del RDUE.

En cambio, mirando las características biofísicas de la definición de bosque de la FAO, solamente la del Inventario Forestal corresponde a la del RDUE. Las otras definiciones difieren primero por la superficie mínima de 0.5 ha según la FAO (solamente la definición del Inventario Forestal se alinea), y por la altura mínima que es de 5 m para el reglamento (independiente del tipo de

bosque), así como de la cobertura de copa de 10% que varía según la categoría de bosque en el marco nacional.

Según el mapa de uso del suelo de 2018, Honduras cuenta con 6 314 815 ha de bosque cuando la estimación de la FAO en 2020 es de 6 359 260 ha (Global Forest Resources Assessment 2020) demostrando una estimación relativamente similar.

5.2.2 Políticas cero-deforestación y estándares

La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre regula las áreas protegidas, los bosques nacionales, los bosques municipales, la cubierta forestal en terrenos privados y las microcuencas. La conversión de cualquier bosque requiere un plan de gestión y el permiso del ICF, que es la autoridad reguladora de los bosques. De manera general el cultivo de café está prohibido a alturas superiores a 1800 m para proteger bosques de altitud que con el cambio climático se enfrentan a amenazas de deforestación cada vez más importantes. Pero por el momento Honduras no cuenta con una estrategia o política específica para el café libre de deforestación.

Honduras exporta gran parte de su café certificado, con un gran número de certificaciones (sección 2.1.3).

De todas esas certificaciones, Rainforest Alliance (que ahora incorpora UTZ) y 4C tienen criterios que prohíben la deforestación, con una fecha límite de deforestación de 2014 y 2006 respectivamente para bosque natural siendo más exigentes que el RDUE en este sentido.

5.2.3 Disponibilidad de datos y monitoreo de bosque

El ICF cuenta con la Unidad de Monitoreo Forestal del Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF) que maneja el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que hoy en día deja público:

- Un mapa de cobertura forestal y de usos de la tierra en 2018, a partir de imágenes Sentinel 2 (10x10m de resolución). Este mapa fue elaborado bajo la coordinación del ICF a través del apoyo financiero y técnico del Programa ONU-REDD de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este mapa categoriza los sistemas agroforestales de café con 414 001 ha, lo que supera las 240 000 ha registradas en el registro de IHCAFE en 2018 (en 2023 IHCAFE reporta 270 000 ha).
- Un mapa de pérdidas y ganancias forestales para el periodo 2000 – 2018.
- Un sistema de alertas tempranas de deforestación. La fuente de datos es de las alertas de deforestación GLAD (Global Land Analysis & Discovery) publicadas por Global Forest Watch (GFW) y la Universidad de Maryland en la plataforma <http://glad-forest-alert.appspot.com/>. Las alertas publicadas son detectadas utilizando imágenes satelitales Landsat donde se identifican posibles áreas de pérdida forestal con una resolución espacial de 30 metros y una resolución temporal de ocho días.

Las capacidades del CIPF en monitoreo son reconocidas, pero por el momento no existen datos de usos de la tierra a 2020 que podrían servir de referencias para la debida diligencia al RDUE. Si se realiza este mapa en el futuro, y considerando la dificultad de monitorear áreas agroforestales a través de análisis satélites, sería clave poder asegurar una colaboración entre ICF y el IHCAFE y usar algunos datos del registro de productores para mejorar la exactitud, considerando que actualmente la diferencia en áreas sembradas es bastante alta entre los datos satélites del ICF y el registro del IHCAFE. Aunque se estima que 20% de los productores no están registrados en el IHCAFE, eso solo no puede explicar la diferencia de 174 000 ha en 2018. Realizar ese trabajo de colaboración daría mucha credibilidad a los futuros datos de referencia al permitir mezclar datos satélites con datos de terreno y potencialmente mejorar la exactitud del mapa final.

5.2.4 Riesgo de deforestación

En la actualidad no existe ninguna plataforma de acceso público que informe sobre el riesgo de deforestación para ayudar a evaluar los riesgos de las empresas (Art. 10 del RDUE). Tampoco se puede encontrar datos oficiales y públicos sobre la deforestación histórica debida al cultivo de café en Honduras. Tal sistema podría permitir un seguimiento de las áreas sembradas y utilizar datos del ICF sobre el cambio de la cubierta forestal, la proximidad a áreas protegidas y el riesgo de deforestación para elaborar informes anuales que ayudan a la evaluación del riesgo de los operadores como está planteado en el artículo 10.

Necesidades para el criterio libre de deforestación

- Mapa de cobertura forestal y uso de la tierra actualizada a 2020, con suficiente detalle para identificar las parcelas agroforestales de café, y áreas protegidas)
- Sistema continuo de monitoreo de la cobertura boscosa (actualización anual)
- Sistema/mapa de riesgo de deforestación con metodología consensuada con actores de la cadena y operadores del RDUE

Preguntas pendientes

- ¿Es la producción de café un motor de deforestación en Honduras? ¿Cuántas hectáreas de bosque se han deforestado entre 2016 y 2020 para el cultivo de café?
- ¿Para la cosecha 2023-24, cuáles son las parcelas que se sembraron causando deforestación en 2021 y que van a empezar a producir el próximo año?
- ¿Cuál es la proporción de parcelas que se acercan a áreas boscosas y que por otras razones podrían tener un riesgo de deforestación importante?

5.3 Legalidad del café

Según el RDUE, los operadores que introducen cacao o productos derivados del cacao en el mercado europeo deben demostrar de que han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción (artículo 3), cuya definición se centra en el estatuto jurídico de

la zona de producción. Los autores entienden que el requisito de legalidad del RDUE no cubre la totalidad de la cadena de suministro, sino que se limita a la zona de producción. Se espera que la Comisión Europea proporcione orientaciones adicionales sobre el criterio de legalidad.

De manera general, y de acuerdo con la Constitución de la República (art. 16), Honduras es un país monista donde los tratados internacionales son parte del derecho interno, una vez que son aprobados por el Congreso Nacional y ratificados por el Poder Ejecutivo. Honduras es parte de diversos acuerdos internacionales ambientales relevantes para REDD+. Los acuerdos más relevantes incluyen la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, el Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización,

Honduras también es parte de acuerdos internacionales no ambientales y relacionados con derechos humanos importantes para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas de Cancún, incluidos los derechos de pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades locales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Convención sobre los Derechos del Niño.

5.3.1 Producción y comercialización del café

El café se rige por aproximadamente 25 leyes y decretos, el más importante siendo el Decreto 93 de 2018, del IHCAFE, que dicta la legalidad de la producción y comercialización de café, e incluye el pago del fideicomiso obligatorio al IHCAFE para todo el café. Según este *“Toda persona natural o jurídica que inicie actividades de producción, comercialización, industrialización o certificación de café o certificación de fincas, deberá inscribirse en el Registro Cafetero que lleva IHCAFE, que corresponde a la actividad desarrollada y una vez inscritos, obtener el carné o la licencia respectiva”* (artículo 4). Eso significa que todos los productores no registrados al IHCAFE, y que por lo tanto no tienen sus áreas de producción registradas, no cumplen con el criterio de legalidad del RDUE. Considerando que entre el 10% y el 20% de los productores no están registrados, una parte no despreciable de la producción no cumpliría con el criterio de legalidad del reglamento.

Un argumento recurrente que explica que los productores no se registran es la dificultad de poder proporcionar al IHCAFE *“Fotocopia del testimonio de la escritura pública de propiedad o documento equivalente que acredite a favor del solicitante, la propiedad de la finca o fincas cafetaleras, inscritas en el Registro correspondiente, y a falta de escritura pública o documento equivalente de propiedad, el solicitante deberá presentar documento privado autenticado, donde conste el derecho de propiedad correspondiente”* (Artículo 7). Hoy en día, después de constatar la baja eficacia del proceso de titulación en el marco del convenio con el Instituto Nacional Agrario (INA), el IHCAFE está trabajando sobre una propuesta de modificación del acuerdo de comercialización para poder integrar también a todos los productores que alquilan tierras, o que tienen otra forma de demostrar el usufructo de la tierra.

5.3.2 Conversión y leyes ambientales

La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 156 de 2007) regula las áreas protegidas, los bosques nacionales, los bosques municipales, la cobertura forestal en tierras privadas y las microcuencas. La conversión de cualquier bosque requiere un plan de gestión y el permiso del Instituto para la Conservación de los Bosques (ICF), que es la autoridad reguladora de los bosques. En septiembre de 2022 se firmó el Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) entre la UE y Honduras sobre el Plan de Acción para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la UE, que es jurídicamente vinculante. En las áreas forestales privadas sus propietarios en dominio pleno tienen todos los derechos inherentes sobre la tierra y sus productos, bienes y servicios, salvo limitaciones que la ley imponga por razones de necesidad pública o interés social; su manejo le corresponde a sus dueños, en función de sus objetivos de producción obteniendo los beneficios y cumpliendo con la obligación de protección y reforestación de acuerdo a un plan de manejo aprobado por el Estado a través del ICF (Art. 49, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre). Este manejo lo pueden hacer los propietarios, por sí mismos o a través de terceros, que por lo general son los empresarios o dueños de aserraderos que también poseen tierras privadas.

En cuanto al uso de productos fertilizantes, pesticidas, etc. que podrían tener un impacto ambiental negativo, según el acuerdo de comercialización del IHCAFE, en su artículo 35, "Toda persona dedicada al cultivo, procesamiento y envasado de café en cualquiera de sus estados, deberá utilizar únicamente productos registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) para su uso en café, previa coordinación con IHCAFE, debiendo éste publicar para cada cosecha los productos autorizados para tal fin." Pero el acuerdo de comercialización no proporciona información sobre las modalidades de control del IHCAFE. Considerando los recursos disponibles del IHCAFE para cumplir con su misión de asistencia técnica y control no se sabe cuál porcentaje de la producción respeta esa lista y cual proporción estaría usando productos ilegales.

5.3.3 Derechos de uso de la tierra

Considerando que para producir o comercializar legalmente los productores tienen que registrarse al IHCAFE, proporcionando, entre otros documentos que acrediten de la propiedad de la finca, eso significa que el derecho de producción de café está vinculado con el derecho de la tierra. Pero una porción significativa de las tierras de Honduras tiene "derechos de propiedad débiles, confusos, disputables o totalmente indefinidos, convirtiéndolos de facto en bienes de acceso abierto o libre" (FAO y Banco Mundial 2012). Eso podría explicar parcialmente porque entre 10 y 20% de productores de café no pueden registrarse hoy en día al IHCAFE, generando un grande reto para su cumplimiento al RDUE.

El SIGMOF (ver sección 5.2.3) integra información espacial de las áreas protegidas de Honduras en 2018. Los datos de 2018 demuestran que 46 316 ha de cultivos agroforestales de cafés se ubicaban dentro de áreas protegidas, entonces alrededor de 11% de las áreas identificadas por el mapa de uso de la tierra. Una colaboración con el IHCAFE para determinar las parcelas ubicadas en áreas sería clave.

Los Pueblos indígenas y Afrohondureños, con base en el Convenio 169 de la OIT, tienen propiedad en dominio pleno comunitario e intercomunitario sobre las tierras que ocupan o han poseído en forma histórica que es la modalidad adoptada en el país para cumplir con las disposiciones del Convenio 169 sobre derechos de propiedad y posesión de la tierra ocupada o utilizada tradicionalmente por los PIAH (Art. 14 y ss.). Lo anterior con base en el Art. 94 de la Ley de Propiedad que establece que “Los derechos de propiedad sobre las tierras de estos pueblos se titularán a su favor en forma colectiva” y el Art. 45 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS) que “reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los pueblos indígenas y afro-hondureños, situados en las tierras que tradicionalmente poseen, de conformidad a las leyes nacionales y al Convenio 169”. Con el reconocimiento formal de la propiedad de la tierra los PIAH tienen pleno derecho a los recursos naturales y a los beneficios derivados de los recursos naturales renovables.

Pero si existe un reconocimiento del derecho de acceso a los recursos naturales de manera general para los diferentes titulares de dominio o usufructo de la tierra, en todos los casos, para la gestión de los recursos forestales ubicados en tierras donde existe bosque antes de cultivos de café, los titulares de dominio o usufructuarios tienen la obligación de preparar un plan de manejo forestal según la normativa que al efecto tiene en vigencia el ICF.

Sin embargo, existen deficiencias en la aplicación completa del reconocimiento de derechos de tenencia que surge de la discrepancia existente entre el marco legal y la práctica (Estrategia REDD+ Honduras, 2019).

5.3.4 Comercio y fiscalidad

Según el acuerdo de comercialización del IHCAFE todo el café producido y exportado debería participar a la retención del fideicomiso. Toda exportación de café se realiza amparada por un certificado de exportación y un certificado de origen emitidos por IHCAFE con base en la información brindada por el exportador, previo pago del valor correspondiente, y solamente si el exportador cuenta con disponibilidad en el registro de compra. Según el artículo 66 del reglamento de comercialización, “IHCAFE verificará selectivamente en cualquier momento, previo a la carga del café, el peso del café a embarcarse; de comprobarse que los pesos a exportarse no corresponden a los declarados no se permitirá la exportación y se aplicará la sanción establecida en el artículo 86 del presente Reglamento, es decir la suspensión de licencia.” En teoría entonces, asegurar un control sistemático de los volúmenes como descrito en el artículo 66 permitiría asegurar que todo el café exportado respeta las obligaciones legales de exportación y fiscales, y el certificado de exportación remitido por el IHCAFE podría servir de evidencias para el RDUE.

Sería útil poder comprobar que ese control de volumen se ejecuta sistemáticamente para evitar que ocasionalmente volúmenes exportados no corresponden a los volúmenes reales que han pasado por la retención del fideicomiso.

5.3.5 Derechos laborales

La legislación laboral y de bienestar social se considera fragmentada e incompleta, con una serie de lagunas que limitan la aplicación de medidas prácticas sobre las condiciones de trabajo (OIT,2020). Las condiciones laborales estacionales durante la temporada de recolección del café no están bien reguladas, incluida la atención social a los trabajadores migrantes. La mayoría de los regímenes que ofrecen seguridad social y atención infantil a los recolectores migrantes son proyectos financiados por donantes u organizaciones de la sociedad civil.

Algunos productores proporcionan contratos de trabajo a los recolectores, pero de los casos encontrados son medios o grandes productores. Potencialmente la mayoría de la mano de obra para la cosecha lo hace en la informalidad y resultaría difícil encontrar evidencias que respetan las leyes laborales.

La incidencia del trabajo infantil se debe principalmente a que los niños trabajan en las granjas durante las vacaciones escolares, en la temporada de recolección. Por lo general, estos trabajos se ajustan a los principios de la ONU, según los cuales los niños no faltan a la escuela, no realizan tareas físicamente exigentes que superan su edad y no se dedican a otras actividades infantiles. Existen algunas consideraciones positivas, ya que los niños adquieren habilidades para su posterior subsistencia.

Las necesidades a nivel nacional para el criterio de legalidad son:

- Realizar un ejercicio de clarificación legal completo sobre la producción y comercialización de café, e identificar evidencias o medidas útiles para apoyar la debida diligencia.
- Averiguar cómo los requisitos del acuerdo de comercialización del IHCAFE limitan el acceso al registro (y entonces a la legalidad) de los productores e intermediarios, y tomar medidas adecuadas para facilitar su registro.
- Identificar (con monitoreo espacial) las parcelas de café, incluidas las parcelas agroforestales, que se ubican dentro de áreas protegidas y determinar en función de la categoría de esas áreas protegidas y las leyes aplicables si esas áreas de producción son legales o no en términos de derecho de uso del suelo.

Preguntas pendientes:

- ¿Existen datos sobre los bosques convertidos legalmente después de 2020? ¿Qué volumen de materias primas podría producirse a partir de estas zonas?
- ¿Se requiere una evaluación del impacto ambiental antes de asignar la tierra o los derechos de uso de la tierra para fines agroindustriales? ¿Se consulta/participa a las comunidades locales en la evaluación del impacto ambiental?
- ¿Existen instrumentos jurídicamente vinculantes que reconozcan el derecho al CHLNI de los pueblos indígenas? ¿Cómo se aplica en la práctica? ¿Existen pruebas documentales del cumplimiento del CHLNI?

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio de 2018 llegó a la conclusión de la viabilidad económica de la cadena de valor y señaló la necesidad de mejorar la inclusión de los pequeños agricultores en la CV. El análisis señaló un conjunto de áreas prioritarias para lograr un desarrollo inclusivo de la CV del café: aumentar la productividad y el valor de la producción para los pequeños productores, reforzando sus capacidades a través de acciones colectivas para lograr una mayor proporción del valor, promoviendo al mismo tiempo una gestión integrada de los recursos naturales, la tierra y la gestión forestal en particular.

¿Cuál es la situación actual? La productividad en volumen no aumentó realmente, sino que incluso disminuyó, pero creció en valor debido al aumento de los precios del café. Los ingresos a precios corrientes de los pequeños productores mejoraron ligeramente, pero disminuyeron a precios constantes.

La distribución de los ingresos no mejoró en la CV según los cálculos del estudio de actualización y no todos los actores se beneficiaron del mismo modo del aumento de los precios internacionales y de la valorización del café hondureño.

La capacidad de acción colectiva no ha cambiado mucho, salvo en el caso de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). Las CRAC son mal conocidas²⁶ y quizás subestimadas por el potencial de desarrollo de la acción colectiva que representan y de su capacidad de mejoramiento de la proporción del valor que los pequeños productores podrían lograr.

No hemos observado cambios importantes en la gestión de los recursos naturales. Existe una política medioambiental adoptada muy recientemente, pero todavía no se ha aplicado.

Sin embargo, el estudio de actualización destacó varios cambios en la CV.

6.1 Conclusiones

6.1.1 Análisis funcional

En términos funcionales, la CV ha sido impactada por la caída de la producción a lo largo de las últimas 5 cosechas, marcadas por una fuerte emigración, la falta de mano de obra, el abandono de fincas y el repunte de la enfermedad de la roya y la plaga de broca.

La apertura de la exportación a nuevos actores se produce en un momento de baja del volumen exportable. El aumento de los precios del café en la Bolsa de Nueva York permitió mantener el valor total de las exportaciones. La participación de Europa en las exportaciones totales ha experimentado una baja gradual hasta llegar al 54,4%. La proporción de cafés diferenciados ha subido de menos del 30% a más del 50% a lo largo de los diez últimos años.

²⁶ En particular, IHCAFE cuenta 152 CRAC a nivel nacional, mientras que un operador privado de EL Paraíso declaró trabajar con 235 CRAC solo a nivel del departamento.

El consumo interno sigue en desarrollo, llegando a representar entre el 7 y el 10% de la producción nacional.

Los circuitos largos de comercialización, con varios intermediarios, son predominantes, pero han cedido terreno frente al desarrollo de las compras directas de las exportadoras a los productores organizados, en su mayoría miembros de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Tanto los intermediarios como las exportadoras facilitan el acceso a servicios para los productores.

Los distintos tipos de actores de la CV cuentan con al menos una asociación. Las organizaciones gremiales de productores tienen un papel central en la institucionalidad cafetalera.

El clima de negocios se ha deteriorado en años recientes por las fricciones entre el Poder Ejecutivo y los actores de la CV, que condujo a la paralización de CONACAFE en los dos últimos años, después de lograr avances significativos en el marco legal relativo al medio ambiente y al género en el subsector café.

A nivel técnico los mayores cambios han consistido en la difusión de prácticas ya existentes, principalmente la ampliación de la producción de café certificado, del secado solar de pergamino húmedo y de las infraestructuras de secado a nivel de beneficio seco para procesar en El Paraíso café importado desde otros departamentos del país.

6.1.2 Análisis económico

El análisis económico muestra que Honduras ha hecho esfuerzos en la calidad de sus cafés y que el mercado internacional reconoce estos esfuerzos, ya que el país vende sus cafés por encima del precio de la Bolsa de New York para el café convencional y ha desarrollado la venta de cafés diferenciados.

Sin embargo, los indicadores del análisis económico y financiero muestran que los beneficios se han deteriorado para varios actores y que las diferencias de ingresos han aumentado.

La transmisión del premio internacional no ha alcanzado suficientemente a varios actores en la CV, como los del beneficiado. Los grandes productores podrían haber sido víctimas del aumento de los costos de producción, insuficientemente compensados por una mejora del precio de venta del café.

Hay que señalar que la situación de los pequeños productores de café convencional y de los productores de café medianos diferenciados ha mejorado, pero insuficientemente en relación con el aumento del costo de la vida entre los dos períodos (del orden del 30%).

El estudio mantiene la observación que la CV café contribuye en gran medida al crecimiento económico del país (balanza comercial, PIB, finanzas públicas...), pero que este crecimiento es poco inclusivo. Respecto a la zona de estudio, esta brecha de ingresos favorece a los actores situados fuera del departamento de El Paraíso (exportadores, intermediarios formales) en detrimento de los productores de café de todos los tamaños y de los actores de transformación y comercialización a nivel local.

6.1.3 Análisis social

La situación de inseguridad jurídica de muchos productores, que no cuentan con escritura pública o documento privado autenticado, ha perdurado de tal manera que su inscripción en el registro de productores del IHCAFE se ve imposibilitada, lo que priva a estos caficultores del beneficio de las medidas de apoyo definidas por CONACAFE.

En el período analizado, la concentración de la tierra sembrada con café ha aumentado a nivel nacional.

En un contexto general de baja asociatividad, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito están desempeñando un papel clave en la reorganización hacia mayor relación directa entre productores y exportadores. Este fenómeno resulta mucho más importante en el Departamento de El Paraíso comparado con otros departamentos.

La CV muestra avances en la lucha contra el trabajo infantil. Se han adoptado políticas específicas del subsector café en materia ambiental y de género.

Sin embargo, sigue presentando una atractividad moderada, sobre todo comparado con la opción migratoria.

6.1.4 Análisis del estado de preparación al RDUE

Considerada la importancia del mercado de la UE para el comercio de café de Honduras, el incumplimiento del RDUE por parte de la producción nacional podría tener un impacto económico considerable en el sector. Al menos a corto plazo, puede resultar difícil para otros mercados absorber las exportaciones de café no conformes. No se dispone de datos sobre la porción de la producción de café que está asociada a la deforestación en los años anteriores. Actualmente algunos datos privados demuestran que menos de 100 parcelas de café han deforestado en el 2021 y que entonces empezaran a producir para la próxima cosecha. Sería útil poder comprobar la veracidad de esta información y determinar con IHCAFE cuales son las medidas adecuadas para esas parcelas que no cumplen con el criterio de deforestación del RDUE.

En cuanto al aspecto legal, aún hay una proporción grande de productores (20-25%) que producen y comercializan sin estar registrados al IHCAFE, y que entonces no cumplen con la norma vigente principal del país. Ese aspecto es la barrera principal al cumplimiento del RDUE, haciendo que aproximativamente 1,4 millones de sacos no podrían exportarse a la UE (estimación en base a la cosecha 2022-23). No garantizar el acceso a la legalidad de esos productores es también impedirles de acceder al mercado europeo, y aumentar su riesgo de exclusión de la cadena a medio y largo plazo.

En cuanto a la capacidad de segregación de parte de la producción en función de su cumplimiento al RDUE, la misión de terreno demostró que algunos actores están desarrollando sistemas de trazabilidad robustos que permitirían esa segregación. Pero los ejemplos visitados y encontrados son los de grandes exportadores en asociación con grandes intermediarios, entonces permanecen

inquietudes y dudas sobre la capacidad de otros actores, más pequeños, a realizar las mismas inversiones.

En este sentido es probable que los actores de la cadena más impactado sean todos pequeños actores de cada eslabón de la cadena que producen o comercializan café convencional: pequeños productores, pequeños intermediarios, y pequeños exportadores que exportan café convencional (si existen, porque no encontramos ejemplo durante la misión, en general los pequeños exportadores se especializan en café diferenciado) a través de procesos de comercialización más o menos formales. Posiblemente, si la demanda de café trazable se vuelve algo común en las prácticas por el cumplimiento al RDUE, pequeños intermediarios tendrán dificultades para mantener su actividad. Surge entonces retos para mantener el acceso al mercado a los pequeños productores aislados de café a quienes solían comprar el café.

Varias entrevistas mostraron la preocupación de que el reglamento pueda, como consecuencia no deseada, conducir a que (i) los costes de cumplimiento, incluidos los costes logísticos y administrativos de la trazabilidad, se transfieren a los pequeños agricultores, y que (ii) los pequeños productores no pueden demostrar su cumplimiento por falta de documentación, procesos onerosos o costes elevados. Pero la misión no permitió demostrar que esos costes de cumplimiento se han transferido a los productores. En general los ejemplos encontrados sugieren que el costo de trazabilidad (incluido la geolocalización) está cubierto por los grandes intermediarios y exportadores, y también programas o proyectos financiados por operadores europeos.

6.2 Recomendaciones

6.2.1 Estudio sobre la negociación de los precios

Los expertos del estudio recomiendan a la DUE realizar un estudio específico para comprender mejor cómo se negocian los precios entre los distintos actores en las diferentes etapas de la cadena de valor. Es un elemento clave para analizar con mayor precisión la distribución de los ingresos en las diferentes etapas de la CV y encontrar las palancas para un crecimiento económico más inclusivo.

La construcción de los precios de venta del café entre los diferentes actores situados en diferentes etapas de la CV, alrededor del "precio de plaza" es actualmente muy opaca. Es difícil conocerla por las diferentes formas que toma el café (uva o cereza, húmedo, pergamino seco, tostado, oro) que supondría integrar los coeficientes de transformación en el análisis mientras que actualmente los cálculos se hacen en equivalente café oro. La forma en que los actores del mercado interior reconocen los esfuerzos de calidad en los precios también debería tenerse en cuenta en la explicación de la formación de los precios, por el momento sólo se sabe que el café de Honduras se exporta por encima del precio internacional, pero no está claro cómo se transmite esta mejora dentro de la CV.

6.2.2 Elaboración y seguimiento de un referencial técnico-económico

Más allá de los precios de compra y venta del café en las diferentes etapas de la CV, convendría seguir la evolución de los costos para varios tipos de actores (por ejemplo, la tipología de actores considerada en este estudio).

Es sorprendente que organismos como IHCAFE o los gremios no tengan actualmente las pocas referencias técnico-económicas que permitirían seguir la evolución de los resultados de la CV. Es más complicado realizar un seguimiento de los flujos de café, pero seguir la evolución de las prácticas con algunos elementos de costos parece más accesible para tales estructuras.

También habría que explorar si estas referencias técnico-económicas existen o existieron en las universidades y los centros de investigación del país, y considerar la posibilidad de trabajar con ellos en apoyo de las estructuras mencionadas.

6.2.3 Mejora y actualización del registro de productores de IHCAFE

Mientras el IHCAFE no cuenta con una estrategia clara para el registro completo de todos los productores e intermediarios de la cadena, es poco probable que se pueda generar un marco habilitante nacional o datos de referencia (párrafos anteriores). En sí solo, y con los recursos existentes, el IHCAFE podrá difícilmente conseguir toda la información para la próxima cosecha. IHCAFE podría beneficiar de alianzas con actores privados, incluidos operadores europeos, que ya cuentan con datos de parcelas, y actuar, en asociación con ICF, de verificador de la información en terreno, tanto para las geolocalizaciones exactas de las parcelas como de la deforestación registrada. De esa manera IHCAFE podría negociar acuerdos para beneficiar de parte la información a integra y articular con sus propios datos internos del registro nacional.

A partir de esa primera fase de alianza público-privada, el IHCAFE podría desarrollar una hoja de ruta a medio-largo plazo para producir lineamientos nacionales para la trazabilidad del café, asegurando interoperabilidad y homogeneidad de los diferentes sistemas existentes, y así asegurar credibilidad a la trazabilidad desarrollada por actores de la cadena de valor.

6.2.4 Vigilancia / monitoreo de la disponibilidad de mano de obra y del abandono de fincas

Se dispone de poca información sobre la disponibilidad de mano de obra y el abandono de fincas cafeteras, pero hemos visto que este factor tiene probablemente un efecto importante en la producción de café.

Habría que establecer un dispositivo de vigilancia/ monitoreo, con un seguimiento de datos cuantitativos (disponibilidad física de la mano de obra, costo de las jornadas de trabajo, número de abandono de fincas, rotación de productores...) y cualitativos (dificultades de las incas para encontrar mano de obra, motivaciones de los jóvenes para permanecer en el sector...).

6.2.5 Crear las condiciones para fortalecer la comercialización directa a las exportadoras

En el análisis económico no pudimos demostrar el impacto de las ventas directas de café de los productores a exportadores o intermediarios formales. Los ingresos de los pequeños y medianos productores se han deteriorado ligeramente y los de los grandes productores han disminuido más fuertemente. Otros factores, como el aumento del precio de los consumibles, pueden haber ocultado un impacto positivo de la venta directa.

No obstante, es cierto que los productores consiguen vender su café más caro a los exportadores y a sus agentes de compra, por lo que conviene crear las condiciones para reforzar la comercialización directa a los exportadores: organización, equipamiento dimensionado/beneficio húmedo, secado, laboratorios de catación.

Sin embargo, hay que desconfiar de la idea de que los intermediarios locales/informales serían perjudiciales para los productores. Por un lado, hemos visto que tienen beneficios muy bajos, por otro lado, son absolutamente necesarios para sacar el café de zonas enclavadas, sin salida, donde no es rentable para los exportadores ir.

6.2.6 Marco nacional habilitante para la debida diligencia

Honduras carece de una visión y estrategia nacional sobre la producción y la comercialización de un café sostenible, a pesar de tener 95% de su café bajo sistemas agroforestales. Por lo tanto, Honduras no cuenta con una hoja de ruta clara con las medidas que deben tomarse para alcanzar esta visión de sostenibilidad, y tampoco su articulación con el cumplimiento de la debida diligencia de sus compradores principales frente al RDUE. Dicho marco podría ayudar a aclarar los objetivos del país, identificar el apoyo y las reformas necesarias, y especificar los lineamientos para la trazabilidad y la legalidad. Este plan de acción también podría servir para que el gobierno rindiera cuentas de sus compromisos, y también desarrolle acuerdos público-privados.

6.2.7 Generación de datos e información de confianza y referencia para la debida diligencia

Honduras cuenta con bases de datos y sistemas de información públicos avanzados, pero su orientación y articulación con los requisitos del RDUE aún no están definidos entre los actores de la cadena de valor. Existe la necesidad de mostrar y definir el papel que esos sistemas nacionales podrían jugar en el apoyo al cumplimiento del RDUE por parte de los operadores y en el suministro de información para la evaluación comparativa por países (benchmarking system). Varios actores de la cadena ya levantan información para preparar la debida diligencia de sus compradores europeos. El artículo 9 del RDUE requiere evidencias “suficiente concluyentes y verificables”, demostrando el papel fundamental de poder contar con datos e información nacionales de referencia.

6.2.8 Clarificación y revisión legal

El acuerdo de comercialización del IHCAFE constituye la base legal principal del café en el contexto hondureño (aunque sería útil poder comprobarlo a través de un análisis de clarificación legal más completo). Desafortunadamente, este mismo acuerdo comercial deja por fuera de la legalidad alrededor de 20-25% de los productores, algunos intermediarios, y entonces una parte no despreciable de la producción nacional. Mantener esa situación implica tener mecanismo de segregación y trazabilidad muy robustos para impedir la mezcla entre cafés que no cumplen con el RDUE con cafés que cumplen. Otra opción, es evaluar si el mismo acuerdo de comercialización podría beneficiar de revisiones con el fin de incentivar el registro de productores y no dejar en la ilegalidad tantos actores para la próxima cosecha.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez M.A., 2018. Análisis de la Cadena de Valor del Café en Honduras. 1ª edición. Tegucigalpa, Honduras: Heifer Internacional, PNUD, IHCAFE, 40 páginas.
- Avelino J., 2020. Coffee Rust Epidemics in Central America: Chronicle of a Resistance Breakdown Following the Great Epidemics of 2012 and 2013. *Emerging Plant Diseases and Global Food Security*, J. B. Ristaino and A. Records, eds., Section II The Ecology, Epidemiology, and Population Biology of Emerging Plant Diseases, Chapter 9, p185-198.
- Banco Central de Honduras, 2023. Resultados encuesta semestral de remesas familiares, Agosto de 2023, 12p.
<https://www.bch.hn/estadisticos/EME/Resultados%20Encuesta%20Semestral%20de%20Remesas%20Familiare/Informe%20Encuesta%20Semestral%20de%20Remesas%20Familiare%20Agosto-2023.pdf>
- BASIC, 2018. *Café: la success story qui cache la crise. Etude sur la durabilité de la filière du café. Rapport de recherche*, 165p
- BID, 2022. Impactos económicos y sociales del COVID-19 y el cambio climático en la caficultura del Triángulo Norte Centroamericano. Nota técnica N° IDB-TN-02550, 248p
- CEPAL, abril de 2002. Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café. Serie estudios y perspectivas, 77p
- CIAT, Biodiversity International, 2020. El sistema de mercado de café en Honduras. Oportunidades para apoyar la renovación y la rehabilitación. Mayo, 20p
- CONACAFE, 2020. Política de Género del Subsector Café de Honduras, 21p
- CONACAFE, 2022. Política de Cambio Climático del Subsector Café de Honduras, 52p
- Cordoba D., Wiegel J., Gonzalez C., Reyes B. State embeddedness and public-private dynamics in central American coffee leaf rust management. *Journal of Rural Studies* 103 (2023) 103092
- Daviron B., Ponte S., 2005. *The Coffee Paradox: Global Markets, Commodity Trade & the Elusive Promise of Development*, Report
- EU REDD Facility, junio de 2022. Comprobación de la preparación de Ecuador para la propuesta de la CE sobre un reglamento en materia de deforestación, 27p
- FOSDEH y OXFAM, 2020. *Cultura del destierro. Causas y consecuencias de la migración hondureña (1980-2020)*, 13 p.
- Guido Z., Knudson C., Rhiney K., 2020. Will COVID-19 be one shock too many for smallholder coffee livelihoods? *World Development* 136 (2020) 105172
- Harvey C.A., Pritts A.A., Zwetsloot M.J., Jansen K, Pulleman M.M., Armbrecht I., Avelina J., Barrera J.F., Bunn C., Hoyos García J., Isaza C., Munoz-Ucros J., Pérez-Alemán C.J., Rahn E., Robiglio V., Somarriba E., Valenci V., 2021. Transformation of coffee-growing landscapes across Latin America. A review. *Agronomy for Sustainable Development* (2021) 41 :62,
<https://doi.org/10.1007/s13593-021-00712-0>

IHCAFE, Estadísticas de Café – Cosecha 2021/2022, Programa de Apoyo Económico (PAE), Tegucigalpa, 15 de marzo del 2023, 509p

IHCAFE, Informe estadístico 2021-22, 62p

IHCAFE, Informe estadístico 2020-21, 63p

New Foresight, September 2023. Measurement of the Living Income Benchmark in three coffee-growing regions of Honduras: Comayagua, Copán, and El Paraíso (emphasis on coffee households), in collaboration and coordination with the Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) and the PROMECAFE, Report, 42p

OIC, Estrella E., Boucher S., Sanger C., 2019. Rentabilité de la culture du café dans certains pays d'Amérique Latine -, Mars, 22p

OIM, 2023. Seguimiento de flujos de población migrante, Tapachula-México, mayo 2023, 14 p.

OIT, 2020. Improving occupational safety and health in the global coffee value chain in Honduras: Drivers and constraints. [ISBN 9789220330098] Organización Internacional del Trabajo 2020 Primera edición 2020.

Perfect Daily Grind, 2022. ¿Qué son y cómo funcionan las cajas rurales en Honduras? <https://perfectdailygrind.com/es/2022/02/24/que-son-como-funcionan-cajas-rurales-honduras/>

PROGRESA, 2022. Informe descriptivo final, Anexo VI, FOOD 2016/380-056, 73 p

Ruben, R., Meneses, N., Ponsioen, T., Sfez, P., Dijkxhoorn, Y. 2018. Análisis integral de la cadena de valor del café en Honduras. Infotrme por la Unión europea, DG-DEVCO. Value Chain Analysis for Development Project (VCA4D CTR 2016/375-804), 134p + annexes

Saldarriaga G., Sfez P., Yildirim H., Buriticá AM., Dabat MH., 2023. The role of governance in the performance of the domestic coffee value chains in Honduras, Ecuador, Tanzania, Angola. Conference 18 and 19 January 2023, Brussels & Online, Value Chain Analysis for Development: providing evidence for better policies and operations in agricultural value chains, Agrinatura, European Union, 42p. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/role-governance-performance-domestic-coffee-value-chains-honduras-ecuador-tanzania_en

Schwankner J., 2019. Analyse de la durabilité du café: production et consommation en Amérique. Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de la maîtrise en environnement, Juillet, 93p

Struckmeyer H.J., 1977. Coffee prices and Central America, 4p

Unión Europea, PROGRESA. Desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible de las cadenas de café y cacao fino de aroma en el departamento de el Paraíso; y marañón en los departamentos de Choluteca y Valle en Honduras, Evaluación final externa, 47p

Unión Europea, PROGRESA. Desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible de las cadenas de café y cacao fino de aroma en el departamento de el Paraíso; y marañón en los departamentos de Choluteca y Valle en Honduras, Informe descriptivo final, Anexo VI, 73p

USAID, CIAT, date? Feed the Future. Climate-smart coffee in Honduras, 27p.

Wiegel, Jennifer; del Río, Martha; Gutiérrez, Juan Fernando; Claros, Luisa; Sánchez, Derly; Gómez, Lorena; González, Carolina; Reyes, Byron (2020). El Sistema de Mercado de Café en Honduras: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia.

VCA4D síntesis N°6 – Julio 2018. Análisis de la cadena de valor de café en Honduras, 6P

8 ANEXOS

Anexo 8.1 Datos sobre los volúmenes y valores de las exportaciones de café de Honduras

Fuente: Informe estadístico 2021-22, IHCAFE

Bloque de Países	Volumen SCS.46 KG.	Porcentaje
EUROPA	3,333,492.23	54.37%
NORTE AMERICA	1,688,169.10	27.53%
ASIA	569,462.91	9.29%
SURAMERICA	335,672.21	5.47%
OCEANIA	108,260.70	1.77%
CENTROAMERICA	67,282.63	1.10%
LAS ANTILLAS	15,342.39	0.25%
AFRICA	13,543.80	0.22%
Total general	6,131,225.97	100.00%

CUADRO 8-1: EXPORTACIONES POR BLOQUE DE PAÍSES

No.	EXPORTADOR	EXPORTACIONES	% Export.
1	COMPAÑÍA HONDUREÑA DEL CAFÉ	1,545,519.45	25.2%
2	BECAMO	476,740.35	7.8%
3	MOLINOS DE HONDURAS	351,552.82	5.7%
4	OLAM HONDURAS	341,040.00	5.6%
5	GLOBAL COFFEE GROUP	297,363.87	4.8%
6	SOGIMEX, S. A.	267,475.39	4.4%
7	LOUIS DREYFUS	264,428.15	4.3%
8	HAWIT-CAFFEX	203,532.88	3.3%
9	BENEFICIO DE CAFÉ INLOHER	193,752.80	3.2%
10	COMSA	191,593.65	3.1%
	Sub-Total	4,132,999.36	67.4%
	Otros	1,998,226.61	32.6%
	Total	6,131,225.97	100.0%

CUADRO 8-2: PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAFÉ DE HONDURAS (EN SACOS DE 46 KG)

No.	Detalle	Volumen Scs.46Kg.	% Volumen
1	BERNHARD ROTHFOS INTERCAFE AG.	500,185.35	8%
2	VOLCAFE LTD.	426,434.32	7%
3	ECOM AGROINDUSTRIAL CORPORATION	365,195.26	6%
4	OLAM INTERNATIONAL LIMITED	335,250.00	5%
5	HAMBURG COFFEE COMPANY	311,028.00	5%
6	LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE	292,890.65	5%
7	NESTRADE S.A.	240,351.00	4%
8	KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.	214,050.00	3%
9	BERNHARD ROTHFOS GMBH	209,359.50	3%
10	PANAMERICAN COFFEE TRADING	166,138.47	3%
11	SUCAFINA, NA INC.	156,742.37	3%
12	BENECKE COFFEE GMBH & CO. KG	137,925.00	2%
13	TCHIBO GMBH	135,412.50	2%
14	FALCON COFFEES LTD.	132,037.52	2%
15	COFIROASTERS S.A.	107,627.57	2%
	Sub-Total	3,730,627.51	61%
	Otros	2,400,598.46	39%
	Total general	6,131,225.97	100%

CUADRO 8-3: EXPORTACIONES POR IMPORTADOR

Año Cosecha	Café Diferenciado	Total Exportaciones	% Participacion
2017-2018	3,662,177.53	9,410,582.62	38.9%
2018-2019	3,692,570.29	8,887,536.17	41.5%
2019-2020	3,939,535.62	7,182,026.17	54.9%
2020-2021	4,200,093.61	7,660,696.08	54.8%
2021-2022	3,290,750.14	6,131,225.97	53.7%

CUADRO 8-4: EXPORTACIONES DE CAFÉ DIFERENCIADO (EN SACOS DE 46 KG)

No.	País	Volumen 46 kg	Valor USD	Precio Prom	%
1	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1,421,495.24	350,656,418.65	246.68	23.18%
2	ALEMANIA	1,400,739.13	340,523,339.97	243.10	22.85%
3	BELGICA	570,384.73	133,137,619.56	233.42	9.30%
4	ITALIA	365,373.13	88,511,161.28	242.25	5.96%
5	JAPON	337,222.52	81,474,398.43	241.60	5.50%
6	COLOMBIA	273,229.94	43,893,446.29	160.65	4.46%
7	CANADA	214,434.13	53,283,200.69	248.48	3.50%
8	REINO UNIDO	203,411.27	49,256,751.30	242.15	3.32%
9	FRANCIA	194,014.42	46,047,043.87	237.34	3.16%
10	SUECIA	171,151.01	42,814,160.37	250.15	2.79%
11	COREA, REPUBLICA DE	141,964.00	32,974,679.68	232.27	2.32%
12	FINLANDIA	112,087.50	30,724,918.80	274.12	1.83%
13	AUSTRALIA	88,404.14	22,014,998.79	249.03	1.44%
14	ESPAÑA	79,999.08	19,018,224.56	237.73	1.30%
15	HOLANDA (PAISES BAJOS)	78,729.43	18,753,311.66	238.20	1.28%
16	ECUADOR	60,993.96	9,985,348.67	163.71	0.99%
17	COSTA RICA	57,418.04	8,063,248.08	140.43	0.94%
18	MEXICO	52,239.73	10,931,874.37	209.26	0.85%
19	RUSIA	45,840.00	11,003,443.95	240.04	0.75%
20	INDIA	36,101.93	5,436,833.55	150.60	0.59%
21	GRECIA	22,738.37	5,218,204.20	229.49	0.37%
22	NUEVA ZELANDA	20,306.56	4,588,822.82	225.98	0.33%
23	ISRAEL	18,130.44	4,379,214.19	241.54	0.30%
24	REPUBLICA DOMINICANA	14,517.39	2,415,669.92	166.40	0.24%
25	PORTUGAL	14,437.50	3,430,329.87	237.60	0.24%
26	DINAMARCA	14,017.50	3,517,508.48	250.94	0.23%
27	IRLANDA	11,969.61	2,989,852.89	249.79	0.20%
28	TAIWAN	10,988.08	2,733,140.09	248.74	0.18%
29	SUDAFRICA, REP. DE	9,517.50	2,398,452.75	252.00	0.16%
30	POLONIA	8,907.52	2,049,296.10	230.06	0.15%
31	NORUEGA	8,247.23	2,393,912.87	290.27	0.13%

No.	País	Volumen 46 kg	Valor USD	Precio Prom	%
32	SUIZA	6,841.23	1,762,132.44	257.58	0.11%
33	BULGARIA	6,720.00	1,618,753.41	240.89	0.11%
34	PANAMA	6,194.59	1,015,060.18	163.86	0.10%
35	ESTONIA	5,340.00	1,245,027.69	233.15	0.09%
36	VIET NAM	5,220.00	1,257,674.09	240.93	0.09%
37	EMIRATOS ARABES UNIDOS	4,834.65	1,225,141.30	253.41	0.08%
38	CHINA	4,285.12	972,483.27	226.94	0.07%
39	UCRANIA	3,757.50	706,281.00	187.97	0.06%
40	EL SALVADOR	3,670.00	589,534.88	160.64	0.06%
41	TUNEZ	2,932.50	682,638.75	232.78	0.05%
42	JORDANIA	2,929.89	502,396.14	171.47	0.05%
43	HONG KONG	2,550.32	652,684.23	255.92	0.04%
44	TURQUIA	2,466.00	622,890.75	252.59	0.04%
45	ARABIA SAUDITA	2,380.11	674,805.97	283.52	0.04%
46	ESLOVENIA	2,153.15	501,423.68	232.88	0.04%
47	SINGAPORE	1,292.19	372,680.77	288.41	0.02%
48	LETONIA	1,267.50	337,765.43	266.48	0.02%
49	FILIPINAS	1,237.50	285,656.25	230.83	0.02%
50	RUMANIA	825.00	196,279.88	237.92	0.01%
51	HAITI	825.00	169,364.25	205.29	0.01%
52	CHILE	755.49	173,782.76	230.03	0.01%
53	MARRUECOS	681.30	158,510.48	232.66	0.01%
54	ARGENTINA	658.83	189,724.63	287.97	0.01%
55	ALBANIA	412.50	101,579.63	246.25	0.01%
56	LITUANIA	412.50	97,968.75	237.50	0.01%
57	EGIPTO	412.50	95,493.75	231.50	0.01%
58	REPUBLICA CHECA	408.87	92,609.06	226.50	0.01%
59	AUSTRIA	390.55	85,442.74	218.78	0.01%
60	MALASIA	243.66	112,933.35	463.49	0.00%
61	LIBANO	82.50	34,497.68	418.15	0.00%
62	URUGUAY	33.99	8,672.38	255.14	0.00%
Total general		6,131,225.97	1,451,160,716.19	236.68	100.00%

CUADRO 8-5: EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO

No.	País	Volumen 46 kg	Valor USD	Precio Promedio	%
1	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1,421,495.24	350,656,418.65	246.68	23.18%
2	ALEMANIA	1,400,739.13	340,523,339.97	243.10	22.85%
3	BELGICA	570,384.73	133,137,619.56	233.42	9.30%
4	ITALIA	365,373.13	88,511,161.28	242.25	5.96%
5	JAPON	337,222.52	81,474,398.43	241.60	5.50%
6	COLOMBIA	273,229.94	43,893,446.29	160.65	4.46%
7	CANADA	214,434.13	53,283,200.69	248.48	3.50%
8	REINO UNIDO	203,411.27	49,256,751.30	242.15	3.32%
9	FRANCIA	194,014.42	46,047,043.87	237.34	3.16%
10	SUECIA	171,151.01	42,814,160.37	250.15	2.79%
11	COREA, REPUBLICA DE	141,964.00	32,974,679.68	232.27	2.32%
12	FINLANDIA	112,087.50	30,724,918.80	274.12	1.83%
13	AUSTRALIA	88,404.14	22,014,998.79	249.03	1.44%
14	ESPAÑA	79,999.08	19,018,224.56	237.73	1.30%
15	HOLANDA (PAISES BAJOS)	78,729.43	18,753,311.66	238.20	1.28%
Sub-total		5,652,639.67	1,353,083,673.89	239.37	92.19%
Otros		478,586.30	98,077,042.30	204.93	7.81%
Total general		6,131,225.97	1,451,160,716.19	236.68	100.00%

CUADRO 8-6: PRINCIPALES 15 DESTINOS DE EXPORTACIONES

No.	Detalle	Volumen Scs.46Kg.	Valor US\$	% Volumen
1	BERNHARD ROTHFOS INTERCAFE AG.	500,185.35	117,698,122.98	8.16%
2	VOLCAFE LTD.	426,434.32	111,972,170.48	6.96%
3	ECOM AGROINDUSTRIAL CORPORATION	365,195.26	77,047,419.67	5.96%
4	OLAM INTERNATIONAL LIMITED	335,250.00	73,944,918.60	5.47%
5	HAMBURG COFFEE COMPANY	311,028.00	76,595,437.12	5.07%
6	LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISE	292,890.65	73,300,975.33	4.78%
7	NESTRADE S.A.	240,351.00	57,448,937.69	3.92%
8	KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.	214,050.00	52,990,453.56	3.49%
9	BERNHARD ROTHFOS GMBH	209,359.50	50,175,767.90	3.41%
10	PANAMERICAN COFFEE TRADING	166,138.47	34,536,938.37	2.71%
11	SUCAFINA, NA INC.	156,742.37	34,270,972.95	2.56%
12	BENECKE COFFEE GMBH & CO. KG	137,925.00	36,832,131.60	2.25%
13	TCHIBO GMBH	135,412.50	33,284,140.08	2.21%
14	FALCON COFFEES LTD.	132,037.52	33,463,504.19	2.15%
15	COFIROASTERS S.A.	107,627.57	30,071,143.60	1.76%
16	EFICO NV	105,607.50	24,909,193.61	1.72%
17	RGC COFFEE INC.	101,985.45	24,427,569.73	1.66%
18	MERCON B.V.	90,021.20	19,897,977.53	1.47%
19	JBR GOURMET FOODS INC.	88,069.29	22,066,632.95	1.44%
20	COFFEES OF THE WORLD INC.	84,885.00	20,285,552.25	1.38%
21	COFFEE AMERICA (USA) CORP.	78,532.50	19,066,224.50	1.28%
22	ROYAL COFFEE INC.	75,749.33	18,303,898.86	1.24%
23	N.V. SUPREMO S.A.	74,695.50	20,262,762.59	1.22%
24	COAGROMEX S.A.S.	71,998.71	11,875,278.14	1.17%
25	N.V. COFFEETEAM S.A.	70,399.50	18,192,594.11	1.15%
26	ROTHFOS CORPORATION	65,610.00	15,206,314.13	1.07%
27	GESTION CARGO S.A.S	64,470.00	10,102,095.75	1.05%
28	WALTER MATTER S.A.	61,399.06	14,619,714.05	1.00%
29	AMERICAN COFFEE CORPORATION	59,325.00	13,731,468.75	0.97%
30	SUSTAINABLE HARVEST INC.	56,710.84	14,105,224.34	0.92%
31	NEW COFFEE GMBH	51,072.00	12,899,350.62	0.83%
32	MERCA GROUP, S.A.S.	45,262.50	7,440,112.50	0.74%
33	SUCDEN COFFEE NETHERLANDS B.V	44,903.17	10,329,750.23	0.73%
34	BE GREEN TRADING SA	40,624.50	10,803,405.72	0.66%
35	BRIZ COFFEE NV	40,136.38	9,212,642.95	0.65%
36	DR. WAKEFIELD & COMPANY LIMITED	37,044.53	8,495,281.06	0.60%
37	THE COFFEE SOURCE LLC.	35,039.34	8,502,017.53	0.57%
38	ITOCHU CORPORATION	33,262.50	7,807,623.23	0.54%
39	CECA SA	32,961.00	3,787,035.30	0.54%
40	THE SERENGETI TRADING COMPANY	32,370.00	7,787,608.62	0.53%
41	ASAFCO S.A.	24,750.00	5,187,555.00	0.40%
42	CAFEMA INTERNATIONAL, S.A.	23,345.20	6,096,921.95	0.38%
43	MITSUI & CO LTD.	23,078.81	5,223,406.25	0.38%
44	INTERNATIONAL COFFEE CORPORATION	22,762.07	5,406,150.69	0.37%
45	COMPANÍA DE ELABORADORES DE CAFE ELCAFE	22,299.45	3,641,760.90	0.36%
46	LIST & BEISLER GMBH	21,464.72	5,608,265.15	0.35%
47	INTERCONTINENTAL COFFEE TRADING	20,625.00	5,363,191.50	0.34%
48	TOUTON S.A	20,182.50	4,115,248.20	0.33%
49	VOLCAFE USA LLC	19,100.46	4,899,745.35	0.31%
50	BLASER TRADING AG	18,975.00	4,807,737.00	0.31%
Sub Total		5,489,345.52	1,298,100,345.11	89.53%
Otros		641,880.45	153,060,371.09	10.47%
Total general		6,131,225.97	1,451,160,716.19	100.00%

CUADRO 8-7: EXPORTACIONES POR COMPRADOR

No.	Detalle	Volumen Scs.46Kg.	Valor US\$	% Volumen
1	HAMBURG COFFEE COMPANY	315,145.50	76,618,151.99	5.14%
2	LUIGI LAVAZZA SPA	302,723.77	72,608,281.31	4.94%
3	NESTLE FOODS LTD.	278,002.79	65,870,485.07	4.53%
4	KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.	274,710.00	68,519,914.56	4.48%
5	BERNHARD ROTHFOS GMBH & CO.	188,903.08	43,688,118.70	3.08%
6	STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY	179,887.11	46,200,410.96	2.93%
7	TCHIBO FRISCH GMBH	172,350.00	43,724,293.83	2.81%
8	LOTTE-NESTLE CO. LTD.	154,823.35	37,239,073.42	2.53%
9	DEK DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH	152,359.50	32,427,065.25	2.48%
10	LOUIS DREYFUS CORP.	131,329.80	32,551,806.44	2.14%
11	ROTHFOS CORP.	120,217.50	27,795,330.38	1.96%
12	DONG SUH FOODS CORP.	119,482.50	27,311,989.88	1.95%
13	SUCAFINA S.A.	107,707.37	25,094,708.37	1.76%
14	RGC COFFEE INC	97,846.95	23,469,285.51	1.60%
15	COFIROASTERS S.A.	97,181.28	27,253,869.12	1.59%
16	JBR INC	88,521.90	22,479,432.95	1.44%
17	VOLCAFE LTD	88,097.77	21,655,886.77	1.44%
18	GOLLUCKE & ROTHFOS GMBH	85,835.08	22,939,535.08	1.40%
19	ITOCHU CORPORATION	84,525.00	20,700,930.23	1.38%
20	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COAGROMEX S.A.	80,998.71	13,227,528.14	1.32%
21	VOLCAFE SPECIALTY COFFEE	74,366.15	22,065,505.21	1.21%
22	DELICA AG	69,300.00	17,463,883.50	1.13%
23	ROYAL COFFEE INC	68,841.50	16,446,268.18	1.12%
24	INTERAMERICAN COFFEE	65,034.04	16,185,924.75	1.06%
25	OLAM AMERICAS	64,881.63	16,338,939.98	1.06%
26	GESTION CARGO ZONA FRANCA	64,470.00	10,102,095.75	1.05%
27	EDEL, S.A.	61,532.66	11,012,971.53	1.00%
28	AMERICAN COFFEE CORPORATION	60,975.00	14,056,683.75	0.99%
29	KAFFEHUSET I KARLSTAD AB	59,597.72	14,665,313.82	0.97%
30	BENECKE COFFEE GMBH & CO	57,975.00	15,735,753.75	0.95%
31	EFICO NV	56,572.50	12,872,202.28	0.92%
32	COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ	54,941.46	8,986,573.67	0.90%
33	ARVID NORDQUIST H.A.B.	54,027.70	13,742,240.30	0.88%
34	CECA, S.A.	53,070.00	7,333,665.00	0.87%
35	MARUBENI CORPORATION	52,447.50	11,717,340.75	0.86%
36	SUSTAINABLE HARVEST	52,345.30	13,076,391.05	0.85%
37	COFFEE AMERICA (USA) CORP.	48,640.50	11,773,746.38	0.79%
38	NEWCOFFEE GMBH	48,087.48	12,238,387.17	0.78%
39	P GLOBAL SERVICES NV	46,620.00	10,313,215.08	0.76%
40	STC-NJ	41,032.50	10,185,512.37	0.67%
41	NV SUPREMO S.A.	39,682.50	10,596,886.62	0.65%
42	ECOM AGROINDUSTRIAL CORP.	38,692.51	9,374,685.86	0.63%
43	FALCON COFFEES	36,348.46	9,372,586.98	0.59%
44	IMPOGRANOS SAS ZOMAC	33,724.14	4,700,805.50	0.55%
45	DURME-NATIE	32,175.00	8,371,124.22	0.52%
46	DR. WAKEFIELD & CO. COMPANY LTD	31,952.33	7,326,334.18	0.52%
47	BRIZ COFFEE NV	31,322.24	6,921,419.22	0.51%
48	PARAGON COFFEE TRADING	30,056.62	7,514,053.20	0.49%
49	PACORINI SILOCAF SRL	29,802.93	6,716,874.39	0.49%
50	OY GUSTAV PAULING AB	28,350.00	6,847,852.50	0.46%
Sub-Total		4,607,514.33	1,095,431,334.86	75.15%
Otros		1,523,711.64	355,729,381.34	24.85%
Total general		6,131,225.97	1,451,160,716.19	100.00%

CUADRO 8-8: EXPORTACIONES POR COMPRADOR FINAL

Detalle	Volumen	% Part en Diferenciado	% Part. Dif. Export Totales
RFA	1,048,512.88	31.86%	17.10%
ORG.	613,960.35	18.66%	10.01%
FLO/ORG.	508,431.64	15.45%	8.29%
4C	359,646.84	10.93%	5.87%
FLO	261,539.08	7.95%	4.27%
UTZ CERTIFIED	157,475.53	4.79%	2.57%
CAFÉ PRACTICES	127,649.61	3.88%	2.08%
ORG/RFA	70,128.78	2.13%	1.14%
GOURMET	45,229.10	1.37%	0.74%
FLO/CAFÉ PRACTICES	34,837.50	1.06%	0.57%
ORG/CAFÉ PRACTICES	16,500.00	0.50%	0.27%
LIFT PROGRAM	11,437.50	0.35%	0.19%
FLO/ORG/RFA	6,698.78	0.20%	0.11%
DO MARCALA	6,160.50	0.19%	0.10%
FLO/RFA	6,037.50	0.18%	0.10%
ORG/UTZ CERT.	4,417.50	0.13%	0.07%
FLO/ORG/CAFÉ PRACTICES	4,125.00	0.13%	0.07%
RFA/UTZ	3,600.00	0.11%	0.06%
ORG/RFA/JAS	1,237.50	0.04%	0.02%
ORG/JAS	1,215.00	0.04%	0.02%
FLO/ORG/JAS/BIRD FRIENDLY	825.00	0.03%	0.01%
PROJECT ORIGIN	487.50	0.01%	0.01%
ORG/4C	427.50	0.01%	0.01%
COE	169.55	0.01%	0.00%
Total Diferenciados	3,290,750.14	100.00%	53.67%
Convencional	2,840,475.83		46.33%
Total general	6,131,225.97		100.00%

CUADRO 8-9: EXPORTACIONES DE CAFÉS DIFERENCIADOS (EN SACOS DE 46 KG)

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
COMPAÑÍA HONDUREÑA DEL CAFÉ	1,545,519.45		25.21%
Convencional	652,230.45	42.20%	
RFA	327,186.00	21.17%	
4C	261,880.50	16.94%	
FLO	113,797.50	7.36%	
UTZ CERTIFIED	74,842.50	4.84%	
FLO/ORG.	70,620.00	4.57%	
ORG.	37,057.50	2.40%	
RFA/UTZ	3,600.00	0.23%	
ORG/UTZ CERT.	2,655.00	0.17%	
FLO/RFA	1,650.00	0.11%	
BECAMO	476,740.35		7.78%
Convencional	255,078.61	53.50%	
RFA	61,219.50	12.84%	
UTZ CERTIFIED	42,262.50	8.86%	
FLO/ORG.	41,752.50	8.76%	
4C	37,830.00	7.94%	
CAFÉ PRACTICES	17,325.00	3.63%	
ORG.	16,433.51	3.45%	
ORG/RFA	1,695.00	0.36%	
FLO	1,650.00	0.35%	
ORG/UTZ CERT.	862.50	0.18%	
GOURMET	631.23	0.13%	
MOLINOS DE HONDURAS	351,552.82		5.73%
Convencional	169,069.81	48.09%	
ORG.	75,294.41	21.42%	
FLO/ORG.	40,966.89	11.65%	
RFA	38,952.04	11.08%	
ORG/RFA	12,021.85	3.42%	
FLO	10,551.85	3.00%	
GOURMET	3,595.60	1.02%	
CAFÉ PRACTICES	1,100.37	0.31%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
OLAM HONDURAS	341,040.00		5.56%
Convencional	260,484.00	76.38%	
RFA	25,500.00	7.48%	
ORG.	24,705.00	7.24%	
CAFÉ PRACTICES	11,662.50	3.42%	
FLO/ORG.	8,325.00	2.44%	
4C	6,088.50	1.79%	
ORG/RFA	2,137.50	0.63%	
FLO	1,237.50	0.36%	
UTZ CERTIFIED	900.00	0.26%	
GLOBAL COFFEE GROUP	297,363.87		4.85%
Convencional	149,486.37	50.27%	
RFA	57,322.50	19.28%	
ORG.	33,367.50	11.22%	
FLO/ORG.	20,235.00	6.80%	
FLO	19,665.00	6.61%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	9,487.50	3.19%	
ORG/CAFÉ PRACTICES	5,362.50	1.80%	
FLO/ORG/CAFÉ PRACTICES	1,237.50	0.42%	
UTZ CERTIFIED	787.50	0.26%	
ORG/RFA	412.50	0.14%	
SOGIMEX, S. A.	267,475.39		4.36%
Convencional	132,735.42	49.63%	
RFA	52,102.62	19.48%	
4C	48,463.27	18.12%	
UTZ CERTIFIED	18,867.44	7.05%	
CAFÉ PRACTICES	12,924.24	4.83%	
ORG.	2,382.40	0.89%	
LOUIS DREYFUS	264,428.15		4.31%
Convencional	186,241.64	70.43%	
RFA	66,213.03	25.04%	
4C	5,384.57	2.04%	
ORG.	4,965.00	1.88%	
ORG/RFA	869.56	0.33%	
UTZ CERTIFIED	678.26	0.26%	
GOURMET	76.09	0.03%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
HAWIT-CAFFEX	203,532.88		3.32%
Convencional	60,847.86	29.90%	
RFA	57,544.69	28.27%	
FLO/ORG.	45,285.00	22.25%	
ORG.	17,934.00	8.81%	
FLO	9,420.00	4.63%	
ORG/RFA	6,562.50	3.22%	
UTZ CERTIFIED	2,347.83	1.15%	
GOURMET	2,241.00	1.10%	
FLO/RFA	1,350.00	0.66%	
BENEFICIO DE CAFÉ INLOHER	193,752.80		3.16%
Convencional	119,820.87	61.84%	
RFA	51,912.62	26.79%	
ORG.	21,179.31	10.93%	
FLO/ORG.	840.00	0.43%	
COMSA	191,593.65		3.12%
ORG.	57,919.98	30.23%	
FLO/ORG.	37,717.50	19.69%	
Convencional	30,537.18	15.94%	
CAFÉ PRACTICES	26,812.50	13.99%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	13,612.50	7.10%	
ORG/CAFÉ PRACTICES	10,312.50	5.38%	
DO MARCALA	5,782.50	3.02%	
FLO	5,175.00	2.70%	
ORG/RFA/JAS	1,237.50	0.65%	
ORG/JAS	1,215.00	0.63%	
FLO/ORG/JAS/BIRD FRIENDLY	825.00	0.43%	
FLO/ORG/RFA	412.50	0.22%	
GOURMET	24.99	0.01%	
RFA	9.00	0.00%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
CAFESCOR	166,446.68		2.71%
Convencional	35,875.50	21.55%	
ORG.	34,932.00	20.99%	
RFA	32,805.02	19.71%	
FLO/ORG.	30,763.50	18.48%	
CAFÉ PRACTICES	18,975.00	11.40%	
FLO	5,227.50	3.14%	
ORG/RFA	3,300.00	1.98%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	1,650.00	0.99%	
GOURMET	1,193.16	0.72%	
ORG/UTZ CERT.	900.00	0.54%	
FLO/ORG/CAFÉ PRACTICES	825.00	0.50%	
CADEXSA	153,709.50		2.51%
Convencional	53,881.50	35.05%	
RFA	26,145.00	17.01%	
FLO	25,687.50	16.71%	
FLO/ORG.	14,835.00	9.65%	
ORG.	13,911.00	9.05%	
CAFÉ PRACTICES	9,487.50	6.17%	
UTZ CERTIFIED	4,962.00	3.23%	
ORG/RFA	2,175.00	1.42%	
FLO/RFA	1,800.00	1.17%	
ORG/CAFÉ PRACTICES	825.00	0.54%	
BENEFICIO SANTA ROSA	144,318.92		2.35%
FLO/ORG.	31,371.48	21.74%	
Convencional	29,524.09	20.46%	
RFA	26,153.12	18.12%	
ORG.	21,064.31	14.60%	
ORG/RFA	19,115.72	13.25%	
FLO	9,491.04	6.58%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	4,950.00	3.43%	
FLO/ORG/RFA	1,784.78	1.24%	
GOURMET	436.88	0.30%	
UTZ CERTIFIED	427.50	0.30%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
BONCAFE, S.A.	141,343.20		2.31%
RFA	64,642.50	45.73%	
Convencional	37,794.53	26.74%	
GOURMET	19,191.88	13.58%	
ORG.	13,384.50	9.47%	
ORG/RFA	3,854.79	2.73%	
FLO	1,650.00	1.17%	
FLO/ORG.	412.50	0.29%	
PROJECT ORIGIN	412.50	0.29%	
COFFEE PLANET CORPORATION	138,818.92		2.26%
Convencional	35,346.10	25.46%	
RFA	34,485.00	24.84%	
ORG.	21,050.82	15.16%	
FLO/ORG.	20,763.00	14.96%	
FLO	11,265.00	8.11%	
UTZ CERTIFIED	5,400.00	3.89%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	5,137.50	3.70%	
FLO/ORG/RFA	3,646.50	2.63%	
ORG/RFA	1,312.50	0.95%	
FLO/RFA	412.50	0.30%	
E.C.P.P.H., S.A.	124,632.04		2.03%
Convencional	81,999.63	65.79%	
RFA	26,957.63	21.63%	
FLO	7,402.50	5.94%	
FLO/ORG.	4,972.28	3.99%	
UTZ CERTIFIED	3,300.00	2.65%	
COMERCIAL INTER. DE GRANOS DE HOND. (CIGRAH)	113,143.70		1.85%
Convencional	53,447.94	47.24%	
CAFÉ PRACTICES	25,650.00	22.67%	
RFA	22,065.00	19.50%	
LIFT PROGRAM	11,437.50	10.11%	
ORG.	543.26	0.48%	
CAFICO	87,577.52		1.43%
FLO/ORG.	41,511.00	47.40%	
ORG.	30,532.50	34.86%	
Convencional	8,851.52	10.11%	
FLO	3,127.50	3.57%	
RFA	2,700.00	3.08%	
FLO/ORG/RFA	855.00	0.98%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
LURVIN RADAMES VENTURA	86,335.38		1.41%
Convencional	27,872.01	32.28%	
ORG.	25,157.79	29.14%	
RFA	13,585.50	15.74%	
FLO/ORG.	9,403.08	10.89%	
ORG/RFA	4,830.00	5.59%	
CAFÉ PRACTICES	3,712.50	4.30%	
FLO	1,774.50	2.06%	
COCAFELOL	79,310.47		1.29%
Convencional	29,076.91	36.66%	
ORG.	20,859.39	26.30%	
RFA	12,269.57	15.47%	
FLO/ORG.	8,647.50	10.90%	
ORG/RFA	5,783.16	7.29%	
FLO	2,251.29	2.84%	
FLO/RFA	412.50	0.52%	
GOURMET	10.15	0.01%	
EXP. DE CAFE OG	77,128.71		1.26%
Convencional	77,128.71	100.00%	
COHORSIL	72,688.50		1.19%
Convencional	72,582.00	99.85%	
GOURMET	106.50	0.15%	
SAN MARCOS	62,694.36		1.02%
Convencional	26,590.88	42.41%	
ORG.	17,927.36	28.59%	
FLO/ORG.	10,422.85	16.62%	
FLO	4,319.57	6.89%	
ORG/RFA	2,608.70	4.16%	
RFA	825.00	1.32%	
BICAFE	52,763.42		0.86%
Convencional	28,682.52	54.36%	
FLO/ORG.	12,040.50	22.82%	
RFA	5,298.00	10.04%	
ORG.	3,578.45	6.78%	
GOURMET	2,338.95	4.43%	
ORG/RFA	825.00	1.56%	
BENEFICIO TOLEDO	47,737.50		0.78%
Convencional	44,287.50	92.77%	
RFA	3,450.00	7.23%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
COOP. REG. MIXTA (RAOS)	47,132.17		0.77%
ORG.	23,172.15	49.16%	
Convencional	14,281.21	30.30%	
FLO/ORG.	9,147.90	19.41%	
FLO	450.00	0.95%	
PROJECT ORIGIN	75.00	0.16%	
GOURMET	5.91	0.01%	
EXP. DE CAFÉ DE OCCIDENTE, S. DE R. L.	38,286.76		0.62%
FLO/ORG.	19,807.50	51.73%	
ORG.	11,887.50	31.05%	
Convencional	4,034.26	10.54%	
FLO/ORG/CAFÉ PRACTICES	2,062.50	5.39%	
FLO	412.50	1.08%	
GOURMET	82.50	0.22%	
SAN VICENTE	34,480.99		0.56%
Convencional	11,579.84	33.58%	
GOURMET	11,324.44	32.84%	
RFA	6,116.74	17.74%	
FLO/ORG.	4,136.02	12.00%	
ORG.	993.78	2.88%	
FLO	330.17	0.96%	
INAGINSA	33,817.50		0.55%
Convencional	21,726.00	64.24%	
RFA	11,679.00	34.54%	
ORG.	412.50	1.22%	
COEX DE HONDURAS	32,220.00		0.53%
Convencional	27,270.00	84.64%	
UTZ CERTIFIED	2,700.00	8.38%	
RFA	2,250.00	6.98%	
COCAFAL	23,167.50		0.38%
ORG.	16,054.50	69.30%	
FLO/ORG.	3,093.00	13.35%	
FLO	2,062.50	8.90%	
Convencional	1,012.50	4.37%	
RFA	900.00	3.88%	
GOURMET	45.00	0.19%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
BENEFICIO DE EXPORTACION DE OCCIDENTE	21,313.37		0.35%
Convencional	5,854.37	27.47%	
ORG.	5,325.00	24.98%	
FLO	4,012.50	18.83%	
RFA	2,932.50	13.76%	
FLO/ORG.	1,335.00	6.26%	
ORG/RFA	900.00	4.22%	
GOURMET	541.50	2.54%	
FLO/RFA	412.50	1.94%	
COAGRICSAL	20,217.00		0.33%
ORG.	9,544.50	47.21%	
FLO	8,197.50	40.55%	
RFA	825.00	4.08%	
ORG/RFA	825.00	4.08%	
Convencional	412.50	2.04%	
FLO/ORG.	412.50	2.04%	
PACAYAL COFFEE S.A.	18,570.03		0.30%
ORG.	11,026.35	59.38%	
Convencional	4,521.90	24.35%	
FLO/ORG.	3,021.78	16.27%	
COCAOL	18,438.42		0.30%
FLO	8,204.66	44.50%	
Convencional	6,582.64	35.70%	
FLO/ORG.	1,826.08	9.90%	
ORG.	1,825.04	9.90%	
EXP. DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJO	16,494.00		0.27%
ORG.	8,799.00	53.35%	
Convencional	4,830.00	29.28%	
FLO/ORG.	1,755.00	10.64%	
FLO	825.00	5.00%	
GOURMET	285.00	1.73%	
APROCACERCHIL	14,901.84		0.24%
Convencional	7,837.50	52.59%	
ORG.	3,539.34	23.75%	
RFA	2,625.00	17.62%	
ORG/RFA	900.00	6.04%	
JOEL ESMI BANEGAS VELASQUEZ	12,516.98		0.20%
Convencional	7,678.50	61.34%	
ORG.	4,838.48	38.66%	
SOEX S. DE R. L.	11,233.20		0.18%
ORG.	3,862.50	34.38%	
Convencional	3,770.70	33.57%	
RFA	3,150.00	28.04%	
FLO/ORG.	450.00	4.01%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
COHMASA	10,905.00		0.18%
Convencional	10,905.00	100.00%	
INVERSIONES LAS CHUMECAS S.A.	10,736.10		0.18%
Convencional	10,736.10	100.00%	
EXPOL	10,704.35		0.17%
RFA	7,865.22	73.48%	
Convencional	1,682.61	15.72%	
ORG.	1,156.52	10.80%	
COMMOVEL	9,705.00		0.16%
FLO/ORG.	7,599.00	78.30%	
FLO	2,106.00	21.70%	
ARUCO	7,900.28		0.13%
ORG.	3,701.25	46.85%	
Convencional	3,145.50	39.82%	
GOURMET	1,053.53	13.34%	
CHOACAPA, S.A. DE C.V.	7,735.36		0.13%
Convencional	6,891.17	89.09%	
GOURMET	674.64	8.72%	
COE	169.55	2.19%	
JARES INVERSIONES	6,260.85		0.10%
ORG.	4,173.90	66.67%	
Convencional	2,086.95	33.33%	
COPANEX, S.A	6,100.81		0.10%
Convencional	3,992.18	65.44%	
ORG.	855.05	14.02%	
RFA	826.08	13.54%	
ORG/4C	427.50	7.01%	
ADELMO LOPEZ	5,232.00		0.09%
Convencional	3,549.00	67.83%	
ORG.	1,683.00	32.17%	
COCASAM, LTD.	4,591.28		0.07%
FLO/ORG.	2,084.78	45.41%	
ORG.	1,681.50	36.62%	
FLO	825.00	17.97%	
CAFETALEROS DE HONDURAS	4,138.50		0.07%
FLO/ORG.	2,053.50	49.62%	
Convencional	840.00	20.30%	
ORG.	825.00	19.93%	
FLO	420.00	10.15%	
EXPROCCI	3,712.50		0.06%
Convencional	3,712.50	100.00%	
HN ORGANIC	2,592.00		0.04%
ORG.	2,592.00	100.00%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
COMBRIFOL	1,803.00		0.03%
Convencional	759.00	42.10%	
ORG.	459.00	25.46%	
DO MARCALA	378.00	20.97%	
GOURMET	207.00	11.48%	
COMISUYL	1,372.50		0.02%
ORG.	585.00	42.62%	
FLO/ORG.	412.50	30.05%	
Convencional	375.00	27.32%	
CAFÉ AZUL MEAMBAR, S.A.	1,305.01		0.02%
GOURMET	788.81	60.44%	
Convencional	516.20	39.56%	
COMUCAP	1,267.29		0.02%
Convencional	854.79	67.45%	
ORG.	412.50	32.55%	
CAFEPSA	1,237.50		0.02%
Convencional	1,237.50	100.00%	
ROBERTO N. HAWIT	1,237.50		0.02%
Convencional	1,237.50	100.00%	
CAFÉ VILLA FLORIDA	1,086.70		0.02%
Convencional	1,086.70	100.00%	
YAMA FINANCIERA	967.83		0.02%
Convencional	855.00	88.34%	
GOURMET	112.83	11.66%	
JAVIER ENRIQUE PADILLA	825.00		0.01%
Convencional	825.00	100.00%	
CAFEINTER	825.00		0.01%
Convencional	825.00	100.00%	
NELSON SANTAMARIA	825.00		0.01%
Convencional	825.00	100.00%	
SIGUA FAMILY	764.46		0.01%
Convencional	584.46	76.45%	
GOURMET	180.00	23.55%	
COMDELICA	457.50		0.01%
Convencional	457.50	100.00%	
JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA	412.50		0.01%
FLO/ORG.	412.50	100.00%	
BENEFICIO DE CAFÉ GAITAN	412.50		0.01%
Convencional	412.50	100.00%	
AGRO INDUSTRIAL SANTA ISABEL	412.50		0.01%
Convencional	412.50	100.00%	
ARTURO MANUEL BUXO	412.50		0.01%
Convencional	412.50	100.00%	

Exportador	Suma de Vol.	% Detalle	% Global
HECTOR JAVIER OLIVA	375.00		0.01%
ORG.	375.00	100.00%	
MIGUEL HUMBERTO FLORES FIALLOS	225.00		0.00%
Convencional	225.00	100.00%	
YANET ROMERO	109.50		0.00%
Convencional	109.50	100.00%	
FORTUNE MOUNTAIN	42.09		0.00%
GOURMET	42.09	100.00%	
JONATHAN BURKHOLDER	39.42		0.00%
GOURMET	39.42	100.00%	
LIGIA CRISTINA SANCHEZ	23.46		0.00%
Convencional	23.46	100.00%	
LESLIE W. ZIMMERMAN	23.10		0.00%
Convencional	23.10	100.00%	
COOP. MIXTA LIBERTAD	12.14		0.00%
Convencional	12.14	100.00%	
Total general	6,131,225.97		100.00%

CUADRO 8-10: EXPORTACIONES DE CAFÉ CONVENCIONAL Y DIFERENCIADO POR EXPORTADOR

Destino	Volumen 46 kg	% por País	% Total
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1,421,495.24		23.18%
Convencional	567,189.34	39.90%	
ORG.	250,080.81	17.59%	
RFA	198,638.34	13.97%	
FLO/ORG.	134,091.97	9.43%	
CAFÉ PRACTICES	113,447.61	7.98%	
FLO	35,000.03	2.46%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	30,112.50	2.12%	
ORG/RFA	25,420.84	1.79%	
GOURMET	19,733.68	1.39%	
4C	19,227.84	1.35%	
ORG/CAFÉ PRACTICES	16,500.00	1.16%	
UTZ CERTIFIED	4,192.50	0.29%	
FLO/ORG/CAFÉ PRACTICES	4,125.00	0.29%	
FLO/ORG/RFA	2,084.78	0.15%	
FLO/RFA	1,650.00	0.12%	
ALEMANIA	1,400,739.13		22.85%
Convencional	416,758.43	29.75%	
RFA	338,307.43	24.15%	
FLO/ORG.	225,096.00	16.07%	
ORG.	158,102.19	11.29%	
FLO	118,806.43	8.48%	
UTZ CERTIFIED	94,662.00	6.76%	
4C	31,500.00	2.25%	
CAFÉ PRACTICES	5,577.00	0.40%	
ORG/RFA	5,025.00	0.36%	
FLO/CAFÉ PRACTICES	3,075.00	0.22%	
GOURMET	2,101.65	0.15%	
ORG/UTZ CERT.	1,350.00	0.10%	
DO MARCALA	378.00	0.03%	

Destino	Volumen 46 kg	% por País	% Total
BELGICA	570,384.73		9.30%
Convencional	187,529.40	32.88%	
RFA	166,909.80	29.26%	
FLO	56,332.50	9.88%	
4C	49,050.00	8.60%	
ORG.	44,997.39	7.89%	
FLO/ORG.	25,568.79	4.48%	
UTZ CERTIFIED	24,590.55	4.31%	
RFA/UTZ	3,600.00	0.63%	
ORG/RFA	3,352.29	0.59%	
FLO/RFA	3,150.00	0.55%	
GOURMET	3,097.51	0.54%	
ORG/UTZ CERT.	1,350.00	0.24%	
FLO/ORG/RFA	436.50	0.08%	
DO MARCALA	420.00	0.07%	
ITALIA	365,373.13		5.96%
Convencional	315,818.47	86.44%	
RFA	20,395.50	5.58%	
ORG/RFA	13,852.50	3.79%	
ORG.	5,880.00	1.61%	
LIFT PROGRAM	3,480.00	0.95%	
GOURMET	3,104.16	0.85%	
FLO/ORG.	2,017.50	0.55%	
FLO	412.50	0.11%	
FLO/ORG/RFA	412.50	0.11%	
JAPON	337,222.52		5.50%
Convencional	215,684.74	63.96%	
4C	91,348.50	27.09%	
RFA	12,555.00	3.72%	
ORG/RFA	4,687.50	1.39%	
ORG.	3,262.50	0.97%	
GOURMET	2,729.83	0.81%	
CAFÉ PRACTICES	2,325.00	0.69%	
ORG/RFA/JAS	1,237.50	0.37%	
LIFT PROGRAM	1,237.50	0.37%	
ORG/JAS	1,215.00	0.36%	
FLO/ORG/JAS/BIRD FRIENDLY	825.00	0.24%	
COE	114.45	0.03%	
COLOMBIA	273,229.94		4.46%
Convencional	269,850.44	98.76%	
ORG.	2,592.00	0.95%	
UTZ CERTIFIED	787.50	0.29%	

CANADA	214,434.13	3.50%
Convencional	86,132.18	40.17%
FLO/ORG.	44,849.78	20.92%
RFA	36,313.92	16.93%
ORG.	32,681.25	15.24%
FLO	9,237.00	4.31%
FLO/ORG/RFA	3,337.50	1.56%
ORG/RFA	825.00	0.38%
GOURMET	645.00	0.30%
FLO/RFA	412.50	0.19%
REINO UNIDO	203,411.27	3.32%
4C	71,548.50	35.17%
Convencional	59,815.43	29.41%
RFA	32,312.57	15.89%
FLO	19,049.79	9.37%
ORG.	12,914.76	6.35%
FLO/ORG.	4,635.54	2.28%
GOURMET	1,432.18	0.70%
FLO/RFA	825.00	0.41%
UTZ CERTIFIED	450.00	0.22%
FLO/ORG/RFA	427.50	0.21%
FRANCIA	194,014.42	3.16%
Convencional	114,421.50	58.98%
ORG.	34,085.90	17.57%
4C	22,950.00	11.83%
FLO/ORG.	9,120.00	4.70%
DO MARCALA	5,362.50	2.76%
FLO	2,917.50	1.50%
RFA	2,062.50	1.06%
ORG/UTZ CERT.	1,305.00	0.67%
ORG/RFA	1,304.35	0.67%
GOURMET	485.17	0.25%
SUECIA	171,151.01	2.79%
RFA	52,518.19	30.69%
FLO/ORG.	37,301.08	21.79%
Convencional	36,069.64	21.07%
UTZ CERTIFIED	10,617.40	6.20%
ORG.	9,812.54	5.73%
ORG/RFA	8,550.00	5.00%
4C	8,550.00	5.00%
FLO	7,732.16	4.52%

COREA, REPUBLICA DE	141,964.00	2.32%
Convencional	136,741.94	96.32%
GOURMET	2,174.39	1.53%
RFA	1,162.50	0.82%
4C	1,125.00	0.79%
FLO	412.50	0.29%
FLO/ORG.	308.22	0.22%
COE	39.45	0.03%
FINLANDIA	112,087.50	1.83%
RFA	63,630.00	56.77%
Convencional	17,025.00	15.19%
ORG.	8,400.00	7.49%
FLO/ORG.	6,300.00	5.62%
LIFT PROGRAM	5,850.00	5.22%
UTZ CERTIFIED	4,950.00	4.42%
ORG/RFA	3,420.00	3.05%
FLO	1,275.00	1.14%
GOURMET	1,237.50	1.10%
AUSTRALIA	88,404.14	1.44%
RFA	42,749.39	48.36%
Convencional	27,178.10	30.74%
ORG.	7,983.40	9.03%
FLO/ORG.	2,771.78	3.14%
UTZ CERTIFIED	2,608.71	2.95%
GOURMET	2,336.70	2.64%
FLO	1,419.00	1.61%
ORG/RFA	869.56	0.98%
PROJECT ORIGIN	487.50	0.55%
ESPAÑA	79,999.08	1.30%
Convencional	37,083.04	46.35%
4C	27,450.00	34.31%
ORG.	12,196.04	15.25%
RFA	1,530.00	1.91%
FLO/ORG.	900.00	1.13%
ORG/4C	427.50	0.53%
FLO	412.50	0.52%
HOLANDA (PAISES BAJOS)	78,729.43	1.28%
RFA	28,912.50	36.72%
Convencional	27,718.50	35.21%
UTZ CERTIFIED	8,550.00	10.86%
CAFÉ PRACTICES	4,950.00	6.29%
ORG.	2,703.87	3.43%
ORG/RFA	1,726.08	2.19%
FLO/CAFÉ PRACTICES	1,650.00	2.10%
FLO/ORG.	1,280.98	1.63%
FLO	1,237.50	1.57%

ECUADOR	60,993.96	0.99%
Convencional	60,993.96	100.00%
COSTA RICA	57,418.04	0.94%
Convencional	57,418.04	100.00%
MEXICO	52,239.73	0.85%
Convencional	22,959.63	43.95%
RFA	13,483.05	25.81%
ORG.	9,408.02	18.01%
FLO/ORG.	4,020.00	7.70%
UTZ CERTIFIED	1,956.53	3.75%
FLO	412.50	0.79%
RUSIA	45,840.00	0.75%
Convencional	29,200.50	63.70%
4C	13,617.00	29.71%
RFA	2,152.50	4.70%
LIFT PROGRAM	870.00	1.90%
INDIA	36,101.93	0.59%
RFA	19,214.39	53.22%
Convencional	14,539.70	40.27%
UTZ CERTIFIED	2,347.84	6.50%
GRECIA	22,738.37	0.37%
Convencional	13,955.22	61.37%
RFA	4,350.00	19.13%
4C	3,600.00	15.83%
ORG.	787.50	3.46%
GOURMET	45.65	0.20%
NUEVA ZELANDA	20,306.56	0.33%
Convencional	8,629.50	42.50%
FLO/ORG.	6,247.50	30.77%
ORG.	4,147.50	20.42%
RFA	869.56	4.28%
FLO	412.50	2.03%
ISRAEL	18,130.44	0.30%
Convencional	17,305.44	95.45%
ORG.	825.00	4.55%
REPUBLICA DOMINICANA	14,517.39	0.24%
Convencional	14,517.39	100.00%
PORTUGAL	14,437.50	0.24%
4C	8,100.00	56.10%
Convencional	3,862.50	26.75%
ORG.	1,237.50	8.57%
ORG/UTZ CERT.	412.50	2.86%
FLO	412.50	2.86%
UTZ CERTIFIED	412.50	2.86%

DINAMARCA	14,017.50	0.23%
ORG.	7,387.50	52.70%
Convencional	2,625.00	18.73%
FLO/ORG.	1,800.00	12.84%
FLO	1,305.00	9.31%
GOURMET	900.00	6.42%
IRLANDA	11,969.61	0.20%
Convencional	6,112.50	51.07%
FLO	3,300.00	27.57%
GOURMET	832.11	6.95%
RFA	825.00	6.89%
ORG.	487.50	4.07%
FLO/ORG.	412.50	3.45%
TAIWAN	10,988.08	0.18%
Convencional	7,699.17	70.07%
ORG/RFA	1,095.66	9.97%
GOURMET	916.91	8.34%
ORG.	814.95	7.42%
RFA	350.74	3.19%
FLO	102.17	0.93%
COE	8.48	0.08%
SUDAFRICA, REP. DE	9,517.50	0.16%
Convencional	7,867.50	82.66%
ORG.	1,237.50	13.00%
GOURMET	412.50	4.33%
POLONIA	8,907.52	0.15%
Convencional	7,373.35	82.78%
CAFÉ PRACTICES	1,350.00	15.16%
GOURMET	184.17	2.07%
NORUEGA	8,247.23	0.13%
Convencional	4,050.00	49.11%
RFA	1,800.00	21.83%
UTZ CERTIFIED	1,350.00	16.37%
GOURMET	987.23	11.97%
ORG.	60.00	0.73%
SUIZA	6,841.23	0.11%
Convencional	2,070.00	30.26%
RFA	2,062.50	30.15%
FLO	1,350.00	19.73%
FLO/ORG.	1,252.50	18.31%
ORG.	106.23	1.55%

BULGARIA	6,720.00	0.11%
4C	4,050.00	60.27%
Convencional	1,800.00	26.79%
RFA	870.00	12.95%
PANAMA	6,194.59	0.10%
Convencional	6,194.59	100.00%
ESTONIA	5,340.00	0.09%
4C	4,050.00	75.84%
Convencional	1,290.00	24.16%
VIET NAM	5,220.00	0.09%
4C	3,480.00	66.67%
Convencional	1,740.00	33.33%
EMIRATOS ARABES UNIDOS	4,834.65	0.08%
Convencional	2,509.50	51.91%
RFA	2,062.50	42.66%
GOURMET	256.13	5.30%
COE	6.52	0.13%
CHINA	4,285.12	0.07%
Convencional	2,887.50	67.38%
RFA	1,237.50	28.88%
GOURMET	160.12	3.74%
UCRANIA	3,757.50	0.06%
Convencional	3,757.50	100.00%
EL SALVADOR	3,670.00	0.06%
Convencional	3,670.00	100.00%
TUNEZ	2,932.50	0.05%
Convencional	2,932.50	100.00%
JORDANIA	2,929.89	0.05%
Convencional	2,929.89	100.00%
HONG KONG	2,550.32	0.04%
Convencional	2,092.17	82.04%
RFA	412.50	16.17%
FLO/ORG.	45.00	1.76%
COE	0.65	0.03%
TURQUIA	2,466.00	0.04%
Convencional	2,466.00	100.00%
ARABIA SAUDITA	2,380.11	0.04%
ORG.	1,768.50	74.30%
GOURMET	577.50	24.26%
Convencional	34.11	1.43%
ESLOVENIA	2,153.15	0.04%
Convencional	2,153.15	100.00%

SINGAPORE	1,292.19	0.02%
Convencional	1,173.37	90.80%
GOURMET	118.82	9.20%
LETONIA	1,267.50	0.02%
Convencional	840.00	66.27%
GOURMET	427.50	33.73%
FILIPINAS	1,237.50	0.02%
RFA	825.00	66.67%
Convencional	412.50	33.33%
RUMANIA	825.00	0.01%
Convencional	825.00	100.00%
HAITI	825.00	0.01%
Convencional	825.00	100.00%
CHILE	755.49	0.01%
Convencional	755.49	100.00%
MARRUECOS	681.30	0.01%
Convencional	681.30	100.00%
ARGENTINA	658.83	0.01%
FLO/ORG.	412.50	62.61%
Convencional	246.33	37.39%
ALBANIA	412.50	0.01%
Convencional	412.50	100.00%
LITUANIA	412.50	0.01%
Convencional	412.50	100.00%
EGIPTO	412.50	0.01%
Convencional	412.50	100.00%
REPUBLICA CHECA	408.87	0.01%
Convencional	408.87	100.00%
AUSTRIA	390.55	0.01%
Convencional	384.02	98.33%
GOURMET	6.53	1.67%
MALASIA	243.66	0.00%
GOURMET	243.66	100.00%
LIBANO	82.50	0.00%
GOURMET	82.50	100.00%
URUGUAY	33.99	0.00%
Convencional	33.99	100.00%
Total general	6,131,225.97	100.00%

CUADRO 8-11: EXPORTACIONES DE CAFÉ CONVENCIONAL Y DIFERENCIADO POR DESTINO (SACOS DE 46 KG)

La estrategia de venta de café convencional y/o diferenciado varía según los exportadores. Entre todos los exportadores, la proporción del café diferenciado varía entre 0% en EXP. DE CAFÉ OG, COHORSIL, COHMASA, CAFEPSA, ROBERTO N. HAWIT, CAFÉ VILLA FLORIDA, etc. hasta el 100% en HN ORGANIC (ORG), JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA (FLO/ORG), HECTOR JAVIER OLIVA (ORG), FORTUNE MOUNTAIN (Gourmet), JONATHAN BURKHOLDER (Gourmet). Entre los principales exportadores, la cuota de café diferenciado varía del 23.6% en OLAM a más del 78.4% en CAFESCOR o BENEFICIO SANTA ROSA (Cuadro 8-12).

Exportador	Convencional	Diferenciado	Exportador	Convencional	Diferenciado
COHONDUCAFE	42.2%	57.8%	Hawit-Caffex	29.9%	70.1%
Becamo	53.5%	46.2%	Beneficio Inloher	61.8%	38.2%
Molinos de Honduras	48.1%	51.9%	COMSA	30.2%	69.8%
Olam Honduras	76.4%	23.6%	CAFESCOR	21.6%	78.4%
Global Coffee Group	50.3%	49.7%	CADEXSA	35.1%	64.9%
Sogimex S.A.	49.6%	50.4%	Beneficio Santa Rosa	21.7%	78.3%
Louis Dreyfus	70.4%	29.6%	Boncafé S.A.	45.7%	54.3%

CUADRO 8-12: ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES

Fuente: IHCAFE Informe Estadístico, 2021-22

Las estrategias de los países de importación también difieren ya que, por ejemplo, las exportaciones de Honduras a Italia están compuestas en un 86% por café convencional, mientras que a Suiza y Dinamarca están compuestas respectivamente en un 79% y 81% por café diferenciado.

Por último, el precio medio de exportación no es el mismo según los destinos (vinculado a la composición de las exportaciones según los países). Por ejemplo, en 2021-22, el precio medio en USD del saco de 46 kilos fue de 161 en Colombia, 232 en la República de Corea, 233 en Bélgica...; mientras que ha sido de 463 en Malasia, 274 en Finlandia, 250 en Suiza, 249 en Australia, 248 en Canadá, 247 en EE. UU. También varía en función de la calidad del café, con una distribución que ha variado poco entre los dos períodos (Cuadro 8-13).

	2017-18				2021-22			
	Volumen sacos 46 kg	Valor USD	Precio promedio	%	Volumen sacos 46 kg	Valor USD	Precio promedio	Volumen sacos 46 kg
SHG	3 652 713	498 538 710	136	39%	1 682 721	401 001 854	238	27%
HG	4 466 076	538 502 021	121	48%	3 426 284	871 875 532	254	56%
STD	20 250	2 478 036	122	<1%	15 829	2 888 600	182	<1%
COR	19 306	1 830 091	95	<1%	12 471	2 174 106	174	<1%
SL	1 252 238	95 901 348	77	13%	993 922	173 220 625	174	16%
Total	9 410 58	1 137 250 208	121	100%	6 131 226	1 451 160 716	237	100%

High: SHG: Strictly High Grown, High Grown, SL: Stock Lot, STD: standard, COR: Corriente,

CUADRO 8-13: EXPORTACIONES POR CALIDAD

Fuente: IHCAFE Informe Estadístico, 2021-22

Anexo 8.2 Datos de producción, estratificados por rango de área cultivada en café

Rango de área en café	Cosecha 2015/2016			Cosecha 2017/2018			Cosecha 2021/2022		
	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)
<= 3	60 249	106 329	1 704 514	65 520	114 657	1 997 464	58 448	103 336	1 267 263
3< <=10	29 997	168 483	2 810 739	32 416	181 738	3 477 791	30 935	173 015	2 184 215
10< <=30	5 818	96 054	1 739 062	6 553	107 142	2 345 619	6 358	105 231	1 464 650
30< <= 100	937	45 283	834 650	1 179	56 699	1 395 132	1 219	59 630	1 010 242
>100	60	10 200	173 871	69	12 898	275 456	97	17 399	307 434
Totales	97 061	426 349	7 262 836	105 737	473 134	9 491 462	97 057	458 611	6 233 804

CUADRO 8-14: ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTADA DE CAFÉ, ESTRATIFICADA POR RANGO DE ÁREA CULTIVADA CON CAFÉ, COSECHAS 2015/2016, 2017/2018 Y 2021/2022, HONDURAS

Fuente: IHCAFE

Rango de área en café	Cosecha 2015/2016			Cosecha 2018/2019			Cosecha 2021/2022		
	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)	Número de productores	Area (mz)	Producción (qq oro / mz)
<= 3	7 769	15 599	209 715	9 202	16 993	238 581	7 829	16 077	135 088
3< <=10	6 311	35 979	485 905	5 617	31 721	484 676	6 021	33 652	297 582
10< <=30	1 188	19 329	276 873	1 063	17 373	289 460	1 043	16 859	152 344
30< <= 100	158	7 567	111 141	163	7 902	152 466	158	7 650	92 822
>100	15	2 700	39 119	13	2 421	51 107	12	1 836	23 976
Totales	15 441	81 174	1 122 753	16 058	76 409	1 216 290	15 063	76 075	701 813

CUADRO 8-15: ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTADA DE CAFÉ, ESTRATIFICADA POR RANGO DE ÁREA CULTIVADA CON CAFÉ, COSECHAS 2015/2016, 2018/2019 Y 2021/2022, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Fuente: IHCAFE

	Número de productores		Área plantada en café		Producción		Producción por productor	
	2015 a 2021	2017 a 2021	2015 a 2021	2017 a 2021	2015 a 2021	2017 a 2021	2015 a 2021	2018 a 2021
<= 3	-3%	-11%	-3%	-10%	-26%	-37%	-23%	-29%
3 < <=10	3%	-5%	3%	-5%	-22%	-37%	-25%	-34%
10 < <=30	9%	-3%	10%	-2%	-16%	-38%	-23%	-36%
30 < <= 100	30%	3%	32%	5%	21%	-28%	-7%	-30%
>100	62%	41%	71%	35%	77%	12%	9%	-21%
Totales	0%	-8%	8%	-3%	-14%	-34%	-14%	-28%

CUADRO 8-16: VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN POR RANGO DE ÁREA SEMBRADA EN CAFÉ PARA LOS PERÍODOS ESCOGIDOS, HONDURAS

Fuente: IHCAFE

	Número de productores		Área plantada en café		Producción		Producción por productor	
	2015 a 2021	2018 a 2021	2015 a 2021	2018 a 2021	2015 a 2021	2018 a 2021	2015 a 2021	2018 a 2021
<= 3	1%	-15%	3%	-5%	-36%	-43%	-36%	-33%
3 < <=10	-5%	7%	-6%	6%	-39%	-39%	-36%	-43%
10 < <=30	-12%	-2%	-13%	-3%	-45%	-47%	-37%	-46%
30 < <= 100	0%	-3%	1%	-3%	-16%	-39%	-16%	-37%
>100	-20%	-8%	-32%	-24%	-39%	-53%	-23%	-49%
Totales	-2%	-6%	-6%	0%	-37%	-42%	-36%	-38%

CUADRO 8-17: VARIACIÓN RELATIVA DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN POR RANGO DE ÁREA SEMBRADA EN CAFÉ PARA LOS PERÍODOS ESCOGIDOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Fuente: IHCAFE