



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

PROGRAMA DE USAID DE EXCELENCIA
AMBIENTAL Y LABORAL PARA CAFTA-DR

PROGRAMA EXCELENCIA AMBIENTAL Y LABORAL PARA CAFTA-DR



CNP+LH
Centro Nacional de
Producción más Limpia de
Honduras

ANALISIS FODA NACIONAL

Elaborado por el equipo técnico del Centro Nacional de Producción
Más Limpia de Honduras

Ejecutado por CHEMONICS INTERNATIONAL INC y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

RESUMEN EJECUTIVO	2
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO	5
INTRODUCCION	5
OBJETIVO.....	5
CONTEXTO DEL PAÍS.....	6
SECTOR AZUCAR.....	6
SECTOR LACTEO	6
SECTOR FRUTAS Y VEGETALES.....	6
SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCION	6
SECTOR CAMARON Y LANGOSTA	7
SECTOR AVICOLA	7
SECTOR MATADEROS.....	7
SECTOR PORCINO	7
GENERALIDADES DEL SECTOR.....	8
SECTOR AZUCAR.....	8
SECTOR LACTEO	8
SECTOR FRUTAS Y VEGETALES.....	9
SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCION	9
SECTOR DE CAMARON Y LANGOSTA	10
SECTOR AVICOLA	11
SECTOR MATADEROS.....	11
SECTOR PORCINO	12
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA.....	13
MATRIZ FODA	15
ANALISIS	27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
SECTOR MODELO	30
<i>ANALISIS DE CRITERIOS PARA SELECCION.....</i>	<i>30</i>
<i>CRITERIOS PARA SELECCIÓN DEL SECTOR MODELO.....</i>	<i>31</i>
<i>PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE P+L EN LOS SECTORES MODELOS.</i>	<i>32</i>

RESUMEN EJECUTIVO

Con el objeto de identificar las posibilidades sobre la aplicación de la producción más limpia y el uso de tecnologías limpias, en los procesos productivos de los 8 sectores priorizados por el proyecto de Excelencia Laboral y Ambiental en Centroamérica impulsado con fondos del DR-CAFTA: avícola, lácteo, granjas de cerdos, procesamiento de azúcar, frutales y vegetales, mataderos, camarones y langostas (mahi mahi), y textiles; se han realizado igual número de análisis FODAS, en los cuales se han obtenido como principales hallazgos:

a. De manera general:

- El desconocimiento de los empresarios sobre metodologías y herramientas que permitan implementar la metodología de P+L como estrategia para hacer más eficiente sus procesos.
- Los sectores textil, avícola, porcino y azúcar están fortalecidos gremialmente siendo sus asociaciones una plataforma para la ejecución de proyectos de estos sectores. El sector frutas y vegetales acorde al tipo de fruta o vegetal o sub-rubro se encuentra asociado en pequeños grupos empresariales, en los sectores lácteos, mataderos y camarones y langostas hay poca o ninguna asociatividad gremial.
- El marco legal que rige a los rubros esta bastante completo ya que hay leyes e incentivos, las empresas están haciendo esfuerzos para la optimización e incremento de la eficiencia de sus procesos para apoyar el cumplimiento ambiental. En este sentido existen rubros como el textil que cuenta con leyes especiales para el impulso y desarrollo del mismo. Aunque temas como la tenencia de la tierra reflejan inestabilidad jurídica que provoca una reducción del interés de los inversionistas, sobre todo de los sectores como frutas y vegetales y azúcar.
- En cuanto a la disponibilidad de la información en la mayoría de los rubros investigados se cuenta con bases de datos de información estadística manejada por las asociaciones, así como por el Banco Central de Honduras que publica un reporte anual de datos financieros de los sectores. Lo que si se detectó es la falta de una mayor conciliación de datos entre las instituciones para manejar una misma información en todos los sitios y la dificultad de accesibilidad a estas fuentes de información, propias de cada sector.
- Las empresas de los diferentes sectores generan como es de esperar impactos ambientales atmosféricos, suelo, agua y desechos peligrosos, pero también se encontró que la mayoría de las empresas realizan control y mitigación de los mismos, cuentan con licencia ambiental o están en trámite de la misma, sobre todo en los casos de textil, avícola, azúcar, y las empresas porcinas agremiadas, en el sector de frutas y vegetales, las empresas de exportación cuentan con registros y permisos ambientales. Así mismo, hay un bajo nivel de empresas con certificaciones ambientales y de calidad.
- Se identificó un alto potencial para la aplicación de programas de producción más limpia ya que, se encontró que muchas empresas han realizado diferentes actividades de mejora ambiental en las cuales, buenas prácticas relacionadas a los programas de producción mas limpia se ven reflejadas y pueden mejorarse e impulsarse con el programa como tal.
- Aún no se cuenta con un programa de financiamiento para los sectores que ofrezca tasas preferenciales para el incentivo de inversión para el desarrollo de programas de P+L.

b. En específico:

- Existen 4 de los 8 rubros prioritarios que ya cuentan con una Guía de P+L: el rubro textil (costura y plantas procesadoras textiles), avícola (granjas de ponedoras, engorde e incubación), procesamiento de

azúcar y granjas de crianza porcina, lo que permite impulsar el desarrollo de programas sistemáticos de P+L para estos sectores. En cuanto a empresas implementado P+L, en los rubros textil, y lácteo se han hecho estudios de P+L a través del CNP+LH y de los diagnósticos realizados, 3 empresas del sector textil están implementando sus programas debidamente monitoreados con excelentes resultados.

- Los aportes identificados al producto interno bruto del país para el año 2008 muestra al sector textil como uno de los más significativos aportantes con un 20 % y de igual manera ubica al sector camarón y langosta, cuya aportación a las exportaciones de Honduras ha ido en aumento, de un estimado de U\$ 42 millones en 2005 a un proyectado de U\$ 50.5 millones en 2008 (Banco Central de Honduras, 2009) así mismo, en los sectores azúcar, frutas y vegetales y lácteos las aportaciones al PIB, varían en un promedio del 1.1 al 3%. En lo que respecta al sector avícola este aporte se estima en un 5%. La cría de ganado bovino aporta de forma mantenida alrededor de U\$143 millones anualmente al PIB, que equivale a un 1%. Adicionalmente, en Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Pescado, la contribución de estas industrias al PIB Nacional es de un 1% o U\$138.6 millones adicionales (BCH, 2009). La cría de cerdos aporta de forma mantenida alrededor de U\$10.4 millones anualmente.
- Para rubros como el textil y azúcar las exportaciones se han visto afectadas en los últimos años, y es así como en el sector textil tuvo un decrecimiento de los años 2004-2008 de 0.75 % y en el sector azúcar bajaron en un 4.16% en el 2008, en los sectores camarón y langosta, lácteo y frutas y vegetales las exportaciones crecieron. En el sector mataderos, alrededor de un 20% de la producción de las empacadoras esta dirigido al mercado de exportación y en el caso del sector porcino, este aun no exporta.
- La industria manufacturera textil, avícola, frutas y vegetales, lácteo y camarón y langosta han sido las industrias de mayor crecimiento en la última década en el país. En el caso de mataderos su crecimiento ha sido moderado y en porcino mas bien ha habido un decrecimiento dado que las trasnacionales han cerrado operaciones en Honduras y han optado por importar producto del extranjero.
- El rubro textil apporto una importante cantidad de divisas a nivel nacional superado solo por las remesas internacionales. La industria alcanzo un 42.6 % del total de aporte para el año del 2007. Así mismo el sector camarón y langosta más del 90% de su producción esta destinada a las exportaciones, lo que representa un rubro importante para generación de divisas al país.
- El sector azúcar apporto U\$ 4.9 millones. En el sector frutas y vegetales se considera que más del 40% de la producción se destina para la exportación por lo que se estima que su aporte a la generación de divisas es de unos U\$ 150 millones. En el sector lácteo para el año 2008 la exportación declarada es de U\$ 3.5 millones, por concepto de quesos y cremas para el mercado de exportación. En el caso de los mataderos su aportación de divisas es moderada.
- En cuanto a la generación de empleo en los últimos 10 años el rubro textil ha significado uno de los principales generadores a nivel nacional, de manera directa más de 110,000 personas. Así mismo los sectores azúcar y frutas y vegetales tienen un fuerte aporte como fuente de empleos principalmente en tiempo de zafra y cosecha. Similar situación se da con el sector avícola que genera empleos directos para más de 12,500 familias e indirectos por el orden de 150,000 personas, entre profesionales, obreros, transportistas y otros. Por su parte los sectores camarón y langosta y porcino generan empleos en un promedio de 15,000 a 20,000 empleados directos e indirectos no así el sector mataderos cuya generación de empleos anda en el orden de los 560 empleos directos.
- La participación de género en los sectores textil y frutas y vegetales es mayoritariamente femenina. Caso contrario ocurre en el sector azúcar donde por las características de las actividades la participación es de casi un 100% del género masculino, en el sector lácteo y el de camarón y langosta se presenta una proporción 60/40 a favor del género masculino.

- Las empresas del sector textil, mataderos y azúcar se encuentran entre los grandes consumidores de energía de la nación e incluso algunas textileras y los ingenios tienen generadores de energía propias, vendiendo algunas de las empresas un excedente a la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).
- Sectores como el textil gozan de exenciones arancelarias a nivel nacional y recientemente la eliminación de cuotas o restricciones a nivel internacional, lo que favorece su nivel de competitividad. No se cuenta con una oferta bien clara para incentivos ambientales, y hace falta una mayor difusión y agilidad para los pocos existentes lo que merma el desarrollo de programas ambientales. En los sectores lácteo, azúcar, camarón y langosta y frutas y vegetales, para EUA no existen aranceles para la exportación, pero en el caso del azúcar solo se puede exportar respetando un sistema de cuotas. Con Europa actualmente se encuentran en negociación los aspectos arancelarios.
- Los sectores textil, lácteo, mataderos y azúcar han tenido un alto empuje en cuanto a innovaciones tecnológicas. En menor escala el sector frutas y vegetales. En el sector camarón y langosta hay tecnologías que se han desarrollado en otros países del mundo que pueden ponerse en práctica en las embarcaciones de la industria local, pero a altos costos para los pescadores. Esto limita la implementación de mejores tecnologías disponibles. En mataderos y porcinos se debe invertir en nuevas tecnologías para cumplir las exigencias de mercados locales e internacionales.

c. Sectores modelo:

- Para la selección de los sectores modelos para el impulso de la P+L, se estableció que serían aquellos cuyo resultado del análisis, obtuvieran el mayor puntaje.¹ Es así, que se seleccionaron como sectores modelo con prioridad uno el avícola y el textil por sus condiciones, y como secundarios los sectores frutas y vegetales y camarón y langosta.
- Así mismo como resultado del análisis los sectores: porcino, lácteo, azúcar y mataderos no presentan actualmente condiciones que favorezcan a la implementación de P+L.

d. Estrategias de Implementación de P+L:

- Para la implementación de P+L en los sectores modelos es necesario potenciar una relación entre el CNP+L de Honduras y las gremiales de los sectores seleccionados, es decir la creación de alianzas que permitan impulsar la temática.
- Así mismo, se plantea la ejecución de casos demostrativos de implementación de P+L que permitan demostrar el uso de las guías de P+L ya desarrolladas en el país y el desarrollo de un diagnóstico del sector que permita impulsar en futuro el desarrollo de acuerdos voluntarios.
- En el caso de Frutas y Vegetales, considerando que no existe una guía de P+L y que tampoco existe solo un gremio se plantea la posibilidad de realizar casos demostrativos en empresas de varios de los rubros representativos y además el diseño de una guía para el sector similar a las existentes para los demás sectores.

¹ Ver cuadro de Análisis de Criterios para Selección de Sector modelo en la página 30.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

INTRODUCCION

En su calidad de signatarios del Tratado de Libre Comercio Centro América – República Dominicana – Estados Unidos (conocido como CAFTA-DR), los países participantes se obligan a mejorar y a hacer cumplir en forma eficaz sus leyes ambientales y laborales en vigencia. Para beneficiarse completamente de CAFTA-DR, los países participantes deben dirigirse a los requerimientos básicos delineados en los capítulos laboral y ambiental (16 y 17 respectivamente) del CAFTA-DR y los temas laborales y ambientales subyacentes bajo el tratado de comercio libre (TCL).

En este sentido el Programa Excelencia Ambiental y Laboral para CAFTA-DR, apoya a los países miembros para que cumplan con sus compromisos ambientales y laborales establecidos en el Tratado, mejorando su eficiencia en el uso de los recursos agua, energía y materia prima, así como el recurso humano.

Con el fin de incrementar el uso de tecnologías de producción limpia y de eficiencia energética por parte del sector privado, ELE coordinará de cerca con CCAD para: (1) desarrollar y promover la adopción de mecanismos voluntarios flexibles y/o incentivos de mercado que estimulen el uso de tecnologías de producción limpia y de eficiencia energética por parte del sector privado; (2) aumentar el acceso al financiamiento para producción limpia y; (3) aumentar el acceso y el conocimiento público sobre producción limpia, prevención de contaminación y mejores prácticas y tecnologías de eficiencia energética.

Para proporcionar un máximo apoyo al trabajo relacionado con CCAD para desarrollar acuerdos voluntarios, ELE CAFTA-DR se enfocará en aquellos sectores en que hay acuerdos voluntarios en desarrollo: avícola, lácteo, granjas de cerdos, azúcar, frutales y vegetales, mataderos, camarones y langostas (y mahi mahi), y textiles.

La necesidad de mejorar la competitividad nacional en el marco del tratado de libre comercio; y el poco conocimiento de los empresarios sobre metodologías y herramientas que permitan corregir deficiencias productivas justifican elaborar el presente FODA para los sectores: avícola, lácteo, granjas de cerdos, azúcar, frutales y vegetales, mataderos, camarones y langostas (y mahi mahi), y textiles, los cuales permitirán a los empresarios conocer el detalle de su situación actual y asumir e implementar la metodología de P+L como estrategia para hacer más eficiente sus procesos.

OBJETIVO.

- Identificar las condiciones existentes en los sectores: avícola, lácteo, granjas de cerdos, azúcar, frutales y vegetales, mataderos, camarones y langostas (y mahi mahi), y textiles para la implementación de producción más limpia, con el fin de mejorar la competitividad y desempeño ambiental de las empresas en Honduras, a través del análisis FODA que permita orientar las actividades del proyecto ELE.
- Identificar el o los Sectores con potencial para la implementación de P+L en los distintos sectores productivos del País, para dar cumplimiento a los acuerdos de los capítulos 16 y 17 del DR-CAFTA.
- Presentar estrategias a seguir para la implementación de P+L.

CONTEXTO DEL PAÍS

- En términos generales se detectó que el índice de riesgo en los sectores prioritarios y en todos los sectores productivos en general, no es favorable, ya que la situación política y de seguridad hacen que los inversionistas extranjeros no se vean atraídos para instalarse en nuestro país, lo cual ha degenerado a su vez en una reducción en el comercio internacional aunado esto a la recesión económica que afecta a todos los países a nivel mundial.
- A su vez el incremento en los precios de las materias primas e insumos importados, así como a lo interno el aumento del salario mínimo sin un análisis concienzudo de su impacto, hacen que los costos de producción se aumenten lo que redundará en bajas en la eficiencia y competitividad de los sectores productivos, que se miran en desventaja ante potencias como los Estados Unidos, México y China.

SECTOR AZUCAR

La aportación de este rubro al Producto Interno Bruto de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras, en el 2008 fue de U\$ 170.67 millones de lempiras, representando esta cifra 1.19% de los U\$ 14,5001 millones del total².

La producción del azúcar se comercializa en más de un 95% para consumo local, a través de la Central de Ingenios (CISA) el 5% restante es comercializado al exterior para cubrir el sistema de cuotas.

SECTOR LACTEO

La aportación de este rubro al Producto Interno Bruto de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras, en el 2008 fue de 700 millones de lempiras, representando esta cifra 2.58 % de los 274,000 millones de lempiras del total.

SECTOR FRUTAS Y VEGETALES

La aportación de este rubro al Producto Interno Bruto de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras, en el 2008 fue de 4,723 millones de lempiras, representando esta cifra 1.74% de los 274,000 millones de lempiras del total.

SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCION

El aporte del sector textil para el producto interno bruto a nivel del país es de un 20 % del producto interno bruto - para el año de cierre de 2008. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) a crecido en un 2.1 % desde el 2002 al 2007. Obteniendo una tasa promedio de crecimiento del sector de 0.42 % de aporte al PIB nacional.

² Banco Central de Honduras, 2009, Tabla de Valor Agregado de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca en Valores Corrientes y Constantes, (on line) disponible en: www.bch.hn.

SECTOR CAMARON Y LANGOSTA

La aportación de la pesca al PIB de Honduras ha ido en aumento, de un estimado de U\$ 42 millones en 2005 a un proyectado de U\$ 50.5 millones en 2008 (Banco Central de Honduras, 2009) y genera empleos para más de 20,000 empleados directos e indirectos

SECTOR AVICOLA

En los últimos años, el rubro avícola ha venido evolucionando positivamente, lo que le ha permitido consolidarse dentro de la estructura actual de la economía Hondureña, contribuyendo a un estimado del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, considerando las diversas actividades del rubro que incluye engorde de pollo, huevo, alimentos concentrados para la avicultura y otras actividades relacionadas (ANAVIH, 2009). Según estadísticas del Banco Central de Honduras, la crianza de aves de corral ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años, con un crecimiento promedio anual de un 4.62% (Banco Central de Honduras, 2009).

SECTOR MATADEROS

La Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Pescado, contribuye al PIB Nacional con U\$138.6 millones adicionales (BCH, 2009).

SECTOR PORCINO

La aportación de este rubro al Producto Interno Bruto de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras, en el 2005 fue de US\$ 1.297.96 millones, representando esta cifra 17,71% de los US\$ 7.329 millones del total, generando 15,000 empleos.

GENERALIDADES DEL SECTOR

SECTOR AZUCAR

En Honduras, la historia de la industria azucarera comienza a mediados de la década de los 20's, cuando se establecieron dos ingenios en la costa norte del país, el Ingenio Sugar Co., en las cercanías de La Lima, y el Ingenio Montecristo cerca de La Ceiba.

Sin embargo, posterior a la depresión de 1,929 estas dos fabricas cesaron sus operaciones, pero la industria renace a finales de la década de los 30's con nuevos ingenios como: Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA) en las cercanías de San Pedro Sula, cuyo primer Ingenio "El Juguete", tenía una capacidad diaria de molienda de 150 toneladas de caña, provenientes de las 250 manzanas sembradas, logrando producir 25,000 quintales en su primera zafra. En 1948, CAHSA monta el nuevo ingenio "San José", con una capacidad de molienda de 600 toneladas diarias. En los siguientes años la industria azucarera fue fundando nuevas empresas: la Compañía Azucarera Chumbagua, S.A., en los Valles de Quimistán en Santa Bárbara; CAHSA decide expandir sus operaciones y movió el viejo "San José" a Choluteca donde funda Azucarera Choluteca, S.A.; el ingenio "San Ramón" en Villanueva, Cortés; Azucarera del Norte, S.A., Azucarera Yojoa, S.A., Azucarera Cantarranas, S.A., hoy Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. y Azucarera Central, S.A. hoy Azucarera La Grecia, S.A.

En la actualidad la Industria Azucarera Nacional está conformada por seis ingenios: Azucarera La Grecia, Compañía Azucarera Tres Valles, Compañía Azucarera Hondureña, Compañía Azucarera Chumbagua, Azucarera Choluteca y Azucarera del Norte, los cuales están ubicados: 2 en la zona Sur, 1 en la zona Centro y 3 en la zona Norte y procesan aproximadamente 4.3 millones de toneladas de caña producidas en 65,000 manzanas, de las cuales el 49% pertenece a los Ingenios y el 51% pertenece a productores independientes. Cabe resaltar que estas 65,000 manzanas producen más de 8 millones de quintales de azúcar al año.

Igualmente, es importante mencionar que este rubro emplea directamente alrededor de 25,000 personas e indirectamente a más de 100,000, y paga en concepto de planilla arriba de los U\$ 15.88 millones al año y por compra de caña a los productores independientes más de U\$ 30.17 millones. Sumado a esto, la industria contribuye al estado con más de 120 millones de lempiras anuales en impuestos.

Las empresas de este sector están organizadas en una asociación lo cual les permite coordinar los esfuerzos de mejora de manera conjunta.

SECTOR LACTEO

El sector lácteo de Honduras está compuesto por más de 50,000 productores, un número aproximado de 600 queseras artesanales de diferente tamaño y seis plantas industriales, de las cuales 2 procesan el 95 por ciento de la leche que se mueve en el circuito industrial. Las empresas de servicios e insumos complementan el conglomerado. Aunque se produce leche en todo el país, las principales regiones productoras son la Costa Atlántica y el departamento de Olancho.

La producción anual se estima actualmente en 700 millones de litros. El valor de las importaciones de productos lácteos es de U\$ 45 millones con tendencia creciente, mientras las exportaciones registradas son del orden U\$ 3.5 millones especialmente quesos destinados al mercado de El Salvador, estimándose que el comercio ilegal hacia ese país triplica esa cantidad.

Las principales características de la producción se relacionan, entre otros, a baja productividad por vaca (3-4 litros por vaca/día), bajas tasas de parición, estacionalidad marcada (el 70% de la producción se concentra en cuatro meses), lo que genera todos los años problemas con las plantas industriales en cuanto al volumen de leche a comprar pues existe dificultad de proceso y comercialización de estos excedentes en estos períodos.

La industria artesanal es, por lo general, de muy pequeña escala y de limitada calidad y la industria formal trata de mantener un nivel de competitividad en el mercado nacional respecto a marcas extranjeras.

SECTOR FRUTAS Y VEGETALES

En la actualidad se encuentran unas 700 empresas dedicadas a distintos cultivos para la exportación, empleando directamente alrededor de 100,000 personas, siendo su nivel de ingresos el equivalente a un salario mínimo teniendo una proporción de géneros de 60/40 a favor del sexo femenino.

La producción del sector se comercializa en un 90% para consumo local el 10% restante es comercializado al exterior.

La mayor parte de la producción se lleva a cabo por medianos y grandes productores ya que las inversiones en infraestructura e insumos son bastante altas, limitando la participación del pequeño productor.

La mayor parte de la producción es destinada a la exportación, ya sea a los mercados de Centro América o a los mercados de Estados Unidos (vegetales orientales, pepino, calabazas, melones y sandías) y también Europa y Canadá (camote, melones y sandías) alcanzando valores arriba de 150 millones para el ciclo de cultivo 2008/2009.

Aunque se producen frutas y vegetales en todo Honduras, la producción por rubro está concentrada en zonas particulares; así, los melones y sandías se concentran en Choluteca; el tomate en Comayagua, Copán, Francisco Morazán y Olancho; las hortalizas de clima templado en las partes altas de La Esperanza, Siguatepeque y Ocotepeque y en menor escala en Cortés. La cebolla en las partes bajas de Comayagua y Ocotepeque; camote en Comayagua, Yoro y Santa Bárbara; el pepino, calabacines y vegetales orientales en Comayagua; chile jalapeño en Copán, Yoro, Comayagua, Santa Bárbara, Choluteca I y El Paraíso; el mango en Comayagua, el cacao en Cortés, Atlántida y Copán; los cítricos en Sonaguera, Colón; el limón persa en Comayagua, El Progreso y Lago de Yojoa; el rambután, litche y mangostín en Yoro y Atlántida y el plátano en Cortés, Yoro, Atlántida, Francisco Morazán y Santa Bárbara.

El desarrollo de este rubro se ve limitado por la falta de una agroindustria que pueda utilizar el producto que no cumple las exigencias de calidad requeridas por los mercados de exportación, la falta de infraestructura de post-cosecha, el alto riesgo y el alto valor de financiamiento.

SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCION

El marco legal que dio sustento a la expansión de la industria de la maquila en Honduras se comenzó a gestar en 1976, con la promulgación de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés, mediante Decreto del Congreso Nacional 356-76 del 19 de julio de ese año. El resultado de esta medida no fue suficiente para incentivar a los inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en el país.

En 1981 se crea mediante Decreto Ejecutivo el “Régimen de Importación Temporal”. El mismo se modifica en 1986 y brinda beneficios similares a las Zonas Industriales de Procesamiento para la Exportación a las empresas localizadas fuera de los parques industriales que se dediquen 100% a la exportación fuera del área centroamericana.

El verdadero arranque de la maquila textil se dio en 1987, producto de los regímenes de incentivos fiscales establecidos para las empresas exportadoras. Estos esquemas incluyeron la exención de impuestos de importación y exportación, de impuestos municipales y de la renta, libre expatriación de divisas y simplificación de trámites. Destacan la Ley de Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), que permite la creación de zonas libres de exportación (zonas francas) desarrolladas y administradas por empresarios privados.

En 1989 se extienden los beneficios de la Ley constitutiva de la Zona Libre de Cortés a las empresas con inversión privada amparadas en el régimen de Zona Libre, que se instalen en los municipios de Amapala, Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba.

En 1994 se extienden los beneficios de la Zona Libre a los departamentos de Choluteca, Distrito Central, Danlí, Juticalpa, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara.

En 1998 estos beneficios se extienden a todo el territorio nacional, mediante decreto 131-98 del 20 de mayo del año en mención.

El número de empresas en el sector ha aumentado desde el año 2,000 en el cual se contaba con un número de 145 empresas que se dedicaban a esta actividad, para el año 2009 el número de empresas en el sector es de unas 239 entre pequeñas medianas y grandes. Las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en la región norte del país.

Las empresas del sector textil están asociadas gremialmente en un solo organismo que agrupa a las empresas del sector manufacturero en general y dentro de éste al textil, este organismo es la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) la cual presenta una plataforma para la ejecución de proyectos del sector en especial.

La tasa de decrecimiento de las exportaciones para el periodo de los años 2004-2008 fue de 0.75 %. Pero aun así para el año 2008 supuso un crecimiento de las exportaciones en un 3.5 % en relación al año 2007. La industria alcanzo un 42.6 % de aporte de divisas para el año del 2007.

El rubro textil ha significado uno de los principales generadores de empleos a nivel nacional en total se estima que para el año 2008 se contaba con 114,000 empleos generados por este rubro. Para la industria de Confección el porcentaje de personal directo es de 87 %(operarios) y personal indirecto es de 13%(entre supervisores, mecánicos, instructores, auditores, gerente y administradores). En el rubro textil los valores son más parejos ya que cuentan con una distribución de 50-50 para personal directo e indirecto respectivamente. La participación de genero en el sector es mayoritariamente femenina así para el año 2007 se contaba con un 56.4 % de maño de obra femenina y un 43.6 % de maño de obra masculina

SECTOR DE CAMARON Y LANGOSTA

La industria pesquera de Honduras se concentra primordialmente en el litoral Atlántico del País. La pesca también se da en menor grado, a nivel artesanal en el Golfo de Fonseca, en el litoral Pacifico del Honduras. Pesca artesanal de agua dulce también se da en la región del lago de Yojoa y la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, también conocida como Represa El Cajón.

Para el periodo 2, 000-2,007 la industria se coloco como la segunda mayor exportadora del país y la segunda generadora de divisas al nivel país.

Pesca Industrial en el Litoral Atlántico.

La pesca industrial constituye uno de los principales rubros de exportación y por consiguiente de la economía nacional. La pesca industrial, tiene su base de operaciones en Islas de la Bahía y particularmente en los puertos pesqueros de French Harbor, Oak Ridge, Jonesville y Guanaja. Esta pesquería se inició a inicios de finales de los años 50, con unos pocos barcos rudimentarios, que fueron perfeccionándose hasta llegar a la flota actual. Los primeros registros estadísticos de la pesca industrial datan de los años 60, cuando ya los pescadores industriales contaban con una pequeña flota de barcos camaróneros.

La pesca industrial está dirigida a los recursos tradicionales, camarón café (*Litopenaeus aztecus*), camarón blanco (*Litopenaeus duorarum*) y camarón rosado (*Litopenaeus schmitti*); langosta común (*Panulirus argus*), caracol gigante (*Strombus gigas*) y algunas especies de peces especialmente pargos y meros. Desde el año 1994 se inicio la recolección de una nueva especie llamada Concha Reina (*Cassis madagascariensis*). (Website FAO, 2009)

Un total de siete empacadoras pesqueras están localizadas en Islas de la Bahía, de estas solamente una se dedica a la explotación y exportación de especies de escama, las demás tienen como objetivo las especies tradicionales, camarón, langosta y caracol. En la costa caribeña existen además 4 empacadoras para langosta, camarón y caracol., cuyo producto es obtenido de la flota industrial de las islas o de los pescadores artesanales.

Pesca artesanal en el Litoral Pacífico.

En el Golfo de Fonseca predomina la pesca artesanal, siendo los principales lugares de pesca en el Pacífico las islas del Tigre, Zacate Grande, San Carlos y Exposición. La pesca artesanal de camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*) es la más importante, ya que una producción promedio de 1000 toneladas métricas anuales ha sido estimada de acuerdo a la información de los pescadores (Website FAO, 2009)

En la costa pacífica la actividad más relevante es el cultivo industrial de camarón, cuya producción en los últimos años sobrepasó a la producción industrial de camarón del Caribe.

Pesca de agua dulce en Honduras.

La pesca de agua dulce se centra en la zona del Lago de Yojoa y el cercano embalse de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán. La pesca en estos lugares es predominantemente artesanal, pero sobresale mencionar que en estos lugares se ha centrado las actividades de cultivo acuícola de tilapia, tanto en granjas que contienen lagunas de producción como el cultivo industrial de peces en jaulas en ambos embalses.

SECTOR AVICOLA

La Industria Avícola de Honduras comprende, granjas, incubadoras, plantas de proceso, plantas de fabricación de alimentos balanceados aves y equipos varios, que representan una inversión de más de ocho mil millones de lempiras al año 2008. (ANAVIH, 2009)

De esta forma, hasta la fecha el rubro ha realizado una inversión a nivel nacional de 8 mil millones de lempiras, lo que representa 12,500 empleos directos y 150,000 empleos indirectos (profesionales, obreros, transportistas, etc.).

Igualmente, la importancia del rubro radica, entre otras cosas, que consume el 50% de la producción nacional de maíz, el 100% de la producción de sorgo, y produce más de 722, 000,000 de unidades de huevos al año, todos para el mercado interno, 200, 000,000 libras de carne de pollo en canal. Concretamente, el rubro aporta al fisco un estimado de 180 millones de lempiras por año (ANAVIH, 2009)

SECTOR MATADEROS

La ganadería del país ha crecido en forma moderada, así lo evidencian los resultados de diferentes estudios: el Censo Agropecuario de 1993, reportó existencia bovina de 2.1 millones de cabezas. La Encuesta Agrícola Nacional de 1999 cuantificó 1.7 millones. Esta reducción se debió a los efectos adversos del huracán Mitch a finales de 1998. No obstante lo anterior, la ganadería se ha recuperado, es así, que para el 2003 se estimó un hato de 2.4 millones de cabezas. Esta cantidad es superada en 4.2% en el año 2008, al registrarse una existencia bovina de 2.5 millones de cabezas. (INE, Encuesta Nacional Agrícola 2007-2008, 2008).

La ganadería en Honduras es un importante rubro agroindustrial del país. La cría de ganado bovino aporta al PIB nacional de forma mantenida alrededor de U\$143 millones anualmente (Banco Central de Honduras, 2009).

La ganadería en Honduras tiene dos tipos de mataderos: los mataderos públicos municipales y las empacadoras privadas. Los primeros están regidos y zonificados por municipios y son regulados por

autoridades municipales e inspeccionados por SENASA – servicio nacional de seguridad agropecuaria de Honduras. Adicionalmente, en el país operan empacadoras privadas, las cuales procesan su carne, la empaacan y exportan y también comercializan sus productos en el mercado nacional.

Actualmente, los mataderos municipales procesan la carne para el consumo exclusivamente nacional. Las empacadoras que operan en el país también tienen como principal mercado objetivo el nacional, pero alrededor de un 20% de la producción de las empacadoras esta dirigido al mercado de exportación.

SECTOR PORCINO

La mayoría de las granjas no cuentan con servicios de energía eléctrica ni carreteras con condiciones apropiadas. Ellas están distribuidas geográficamente de la forma siguiente: Zona Norte el 45%, Zona Central el 35%, Sur y Occidental el 10% en cada una. El 45% de Productores están asociados a la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (ANAPOH), del total, el 7% son propietarias de granjas del sexo femenino.

En Honduras la mayor parte de las granjas porcicultoras se ubican en la zona norte del país, sin embargo en la zona centro y sur existe una minoría que aporta a la producción nacional.

En cuanto al crecimiento del rubro se puede mencionar que este ha sido bajo presentándose algunos niveles de estancamiento debido al alto costo del alimento así como a la competencia que genera la importación de esta carne de los Estados Unidos.

En nuestro país la producción porcina se realiza por dos métodos: el tradicional y el tecnificado. La mayor parte de la producción se realiza por el sistema tradicional donde la inversión es baja, las instalaciones pocas, solo utilizan alimentos nacionales y casi no se tiene control sanitario. El sistema tecnificado tiene muy poca presencia ya que requiere de una mayor inversión para poder tener las instalaciones y el equipo adecuado así como un alimento balanceado a base de concentrados no obstante las empresas que lo implementan obtienen altos índices de producción. De acuerdo al propósito de la producción las granjas pueden ser: de cría (cerdos entre 50 y 55 libras), engorde (cerdos entre 210 a 230 libras) o bien del ciclo completo.

La comercialización del sistema tradicional, se realiza en pie y a través de intermediarios; cuando los cerdos obtienen el peso apropiado son llevados a plazas o directamente a los rastros (la mayoría municipales) donde son sacrificados. En el sistema tecnificado la comercialización se realiza con contratos establecidos directamente con las plantas industriales, o, en algunos casos, la granja forma parte de una empresa que maneja toda la cadena productiva (producción primaria, transformación y comercialización). Siendo la producción es de consumo interno.

En los últimos cinco años, la producción de carne de cerdo y el hato porcino nacional, han alcanzado bajas tasas de crecimiento, presentando incluso niveles de estancamiento.

Los productores que lograron superar la crisis, se vieron obligados a subsidiar con fondos propios las enormes pérdidas derivadas del estancamiento del esquema productivo y financiero y dichas pérdidas nunca fueron recuperados, es por ello que los que aún subsisten han adquirido compromisos financieros adicionales para invertir en tecnología, infraestructura, genética y capacitación, a fin de mejorar la eficiencia en el manejo de las granjas y elevar los índices de productividad a niveles competitivos. Este proceso de modernización aún no concluye y requiere de tiempo para armonizar las inversiones.

Al nivel de la producción actual, la porcicultura genera empleos para 16,000 familias aproximadamente. De éstas, el 15% corresponden a planteles que son gestionadas por mujeres que se involucran en actividades administrativas, procesos de producción, maternidad de granjas, comercialización y otras. Cabe mencionar que estos empleos son permanentes en zonas rurales donde las fuentes de trabajo son escasas, contribuyendo

de manera directa al problema de la migración a las ciudades. Esta actividad también genera empleos indirectos en las plantas de concentrado, rastros municipales o casas veterinarias, entre otras, etc.

La porcicultura hondureña en granjas tecnificadas, actualmente tiene unos 8000 vientres. Esta población consume alrededor de 1.5 millones de quintales de concentrado producidos localmente, donde el maíz es el principal ingrediente representando un mínimo de 50% de materia prima. Con este consumo se beneficia a los productores de granos básicos del país.

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

Con el fin de recolectar la información necesaria para analizarla y permitir la presentación de los resultados, se realizaron una serie de consultas mediante visitas, entrevistas, comunicaciones y revisiones de diversas fuentes de información utilizando como instrumentos cuestionarios, revisiones bibliográficas, internet, censos y estudios previos, las cuales se describen de manera completa en la sección de sitios de información, a los distintos actores que tienen relación con los sectores prioritarios; y así poder elaborar FODAS que reflejara la situación actual de los sectores prioritarios.

En este contexto se identificaron los actores más relevantes:

- APAH (Asociación de Productores de Azúcar de Honduras)
- FEPROCAH (Federación de Productores de Caña de Azúcar de Honduras).
- AHM (Asociación Hondureña de Maquiladores, institución que agremia a la mayoría de las empresas de manufactura Textil del país)
- FHIA (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola).
- FPX (Federación de Agro exportadores de Honduras).
- APESCA (Asociación de Pescadores del Caribe)
- ANAVIH (Asociación de Avicultores de Honduras)
- PROAVIH (Productores Avícolas de Honduras)
- FENAGH (Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras)
- ANAPOH (Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras)
- Fondo Ganadero
- Asociaciones de Ganaderos y Agricultores Departamentales
- ANEDEC (Asociación Nacional de Empacadoras de Carne)
- Banco Central de Honduras.
- Los productores en forma directa.

Así mismo se investigaron las variables más significativas de los sectores relacionadas a aspectos económicos, legales, de mercado, investigación y desarrollo, aspectos ambientales y ofertas de productos financieros y financiamiento, en base a las cuales se establecieron los distintos análisis FODA de acuerdo a la característica interna o externa de cada una de estas variables.

A partir de este FODA se realizó un cruce de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas las cuales dieron como resultado la identificación de estrategias a seguir.

Así mismo basándose en estos FODAS se realizó una mesa de discusión donde se evaluaron los criterios de selección abajo descritos en base a potencialidad de los sectores con relación a P+L, dándole ponderaciones a

cada una de estas variables cuya suma al final nos permitió identificar cuáles eran los sectores de mayor potencial dignos de apoyar.

Para ello se definió que el sector modelo es aquel que presente un mayor potencial de implementar P+L y que presente mayores fortalezas o capacidades para aprovechar las oportunidades (entiéndase como parte las oportunidades que el DR-CAFTA ofrece en cada país y para cada sector) que puede proporcionar el programa ELE; tomando en cuenta las amenazas que se identifiquen en el análisis.

Se realizó una comparación de los sectores, conforme a la información disponible, tomando en cuenta:

1. Crecimiento económico del sector.
2. El número de empresas y su tamaño.
3. Las necesidades del sector (debilidades),
4. Aspectos ambientales.
5. Las oportunidades o fortalezas que le faciliten al sector la implementación de P+L.
6. Las oportunidades que el sector pueda aprovechar: demanda internacional, capacidad de comercialización.
7. Vocación productiva del país.
8. Potencial Laboral: Analizar el nivel de empleo y la capacidad de que se puedan mejorar las condiciones de los trabajadores.

MATRIZ FODA

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
AZUCAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asociatividad gremial, todos afiliados a la APAH. 2. Buen número de programas o proyectos que promueven el desarrollo del sector e impulsan temas de RSE. 3. Alto nivel de generación de empleo en tiempo de zafra. 4. Innovación tecnológica, los ingenios están implementando proyectos de generación alterna de energía. 5. Todos los ingenios han negociado y están implementando contratos de cumplimiento legal ambiental. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innovación tecnológica en el área de producción de biocombustibles y cogeneración de energía. 2. Consumo de energía y recursos energéticos, ser autosuficientes en esta área considerando que actualmente no todos los ingenios cuentan con la materia prima para arrancar las calderas productoras de vapor para las turbinas generadoras de energía 3. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L. 4. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L. 5. Lograr que los bancos informen y promocionen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L. 6. Lograr que se reglamenten los 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de sistemas de gestión que les permita lograr certificaciones o bien mejorar estratégicamente su gestión (solamente 1 ingenio cuenta con certificado ISO 9000). 2. Retraso en la implementación de medidas de mitigación de Impactos ambientales, aduciendo escasez de recursos financieros debido a los problemas que han afectado al rubro. 3. Bajo nivel de productividad en campo y proceso debido a que en los ingenios la mayoría de los equipos son antiguos o bien continúan desarrollando practicas con bajo nivel de investigación de campo. 4. Falta de asesoría técnica para la presentación de proyectos con miras a la adquisición de financiamiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decrecimiento del mercado internacional lo que se refleja en la reducción de las exportaciones. 2. Acceso a financiamiento (intereses altos). 3. Inestabilidad jurídica en la tenencia de la tierra que provoca una reducción del interés de los inversionistas en apoyar el sector.

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
		<p>incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>		
<p>LACTEO</p>	<ol style="list-style-type: none"> Número de empresas por sector en el caso del industrial. Por el poco número (5 empresas) es factible el desarrollo de estrategias comunes en vías de mejorar su desempeño en el tema ambiental considerando que este sector procesa entre el 30 y 40% de la producción nacional. Generación de 304 mil empleos de empleos permanentes considerando el sector primario e industrial. Inversión y/o gasto del 3% del presupuesto operativo en investigación y desarrollo para el sector industrial. Innovación tecnológica para el sector industrial, ya que éstas cuentan con infraestructura más compleja desde los tanques de enfriamiento, pilas de acero inoxidable, pasteurizadoras, descremadoras, marmitas, yogos metálicos, laboratorios microbiológicos y personal capacitado que les ha permitido avanzar en ésta área. Desarrollo de productos y mercados para el sector industrial, como leche fluida, saborizadas, crema, quesos y jugos de frutas 	<ol style="list-style-type: none"> Desarrollo de productos y mercados (nostálgicos en USA) con el objetivo de incrementar las exportaciones. Señalamos como oportunidad ésta condición pues no está siendo totalmente aprovechada por el sector tanto artesanal como industrial debido a que en el caso de los artesanales necesitan mejorar la parte de inocuidad alimenticia para evitar los rechazos de productos enviados al exterior especialmente U.S.A Promoción de la asociatividad gremial para promover el desarrollo empresarial del sector y la integración vertical Es una realidad que el sector tiene que mejorar en este aspecto pues no todos los productores de la cadena agroindustrial por ejemplo cotizan a sus asociaciones ni a la federación nacional de agricultores y ganaderos de Honduras. Impulsar la gestión gremial para conseguir una negociación en bloque y unificada que permita la aprobación de leyes efectivas que beneficien al sector. En cuanto al reconocimiento 	<ol style="list-style-type: none"> Implementación de mecanismos voluntarios para el cumplimiento legal y de P+L, principalmente en el sector primario y artesanal. Prácticamente inexistentes. Ausencia de certificaciones en el sector artesanal e industrial. No hay prácticamente inversión en investigación y desarrollo para el sector artesanal. Poca innovación tecnológica para el sector artesanal. Las más de 600 empresas del sector industrial artesanal, hace difícil armonizar iniciativas de cualquier tipo. La poca asociatividad del sector que impide el desarrollo de mecanismos flexibles para mejorar su desempeño general. La ausencia de programas que incentiven y apoyen el desarrollo del sector incluso su asociatividad y organización. Poco conocimiento del potencial del mercado externo debido a la falta de información. Pobre desarrollo empresarial por ausencia de dirigencia gremial en el sector secundario que establezca un plan de defensa permanente del sector contra políticas de control de 	<ol style="list-style-type: none"> Inestabilidad jurídica para el sector primario en cuanto a la tenencia de la tierra Alto índice de riesgo del país. el cual es de 33. Coyuntura actual de descenso en el comercio internacional. Aplicación de leyes y vacíos Incumplimiento de ley sanitaria del país al permitir ingreso de producto como quesos de Nicaragua sin etiquetado ni número de registro sanitario de autoridad competente y sin cadena de frío, sin puestos de venta ni equipo adecuado de manejo para la distribución. Fuerte subvaluación aduanera, encontrándose aplicación de tasas del 2% para producto importado. El criterio es que se debe respetar la ley y aplicar los aranceles correctos a cada producto porque sino lo que se promueve es una competencia desleal. Acceso difícil a financiamiento (caro y con sólidas garantías como las hipotecarias). La tasa co fondos propios de los bancos es de 18% y la de las

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>para mercados de Centro América y U.S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Acceso a infraestructura y servicios, como energía eléctrica, carreteras, telefonía y agua potable que por ser una condición ya existente se considera como una fortaleza. 7. Liderazgo de sector primario con experiencia y credibilidad. 8. Se registran como información oficial las exportaciones de U. \$ 3.5 millones que se venden a la república de El Salvador. 	<p>público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L. 6. Lograr que los bancos informen y promocionen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L. 7. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la Ley General Del Ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias. 	<p>precios, competencia desleal por contrabando y subvaluación de productos derivados de la leche.</p>	<p>líneas de redescuento es del 10%, éstas últimas son las difíciles de acceder.</p>
<p>FRUTAS Y VEGETALES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aporte al PIB en un 1.74% y su aumento en relación al PIB sectorial fue del 18.28%. 2. Generación de empleo. 100 mil empleos durante la temporada de Octubre a Marzo. 3. Cumplimiento de los requisitos de mercado. Requisitos de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de productos y mercados por los incentivos de (buenos precios de ventana y cero aranceles de exportación) para mercados externos y por la posibilidad que brinda la diversidad de la oferta y la demanda especialmente para el 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asociatividad gremial (prácticamente no existe). 2. Pobre servicio de desarrollo empresarial, es necesario la capacitación del sector en ésta área. 3. Falta de implementación de mecanismos voluntarios de P+L. 4. Pocas empresas certificadas. Global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alto índice de riesgo del país. 2. Descenso del comercio internacional. 3. Poca inversión extranjera en el sector. 4. Aplicación de leyes (Ley general del ambiente), hay poca supervisión aunque se

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>calidad e inocuidad que deben ser cumplidos por todas las empresas que quieran exportar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Conocimiento de mercados externos. Se desconoce la demanda exacta de U.S.A para cada rubro. Honduras exporta unos 6,000 contenedores de frutas y vegetales de 20,000 kilos cada uno. 5. Disponibilidad de información. Está disponible a través de los programas de asistencia técnica como USAID-RED, SIMPAH (Sistema de información de productos agrícolas de Honduras), FHIA, en ferias, internet. 6. Consumo de energía y recursos naturales. Se cuenta con buena disponibilidad del recurso agua de fuentes superficiales y de pozo, la mayoría del área de cultivo se maneja con riego por goteo por lo que es fácil estimar el consumo. 7. Número de programas y proyectos que promueven el desarrollo del sector. La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, la Escuela Agrícola Panamericana, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones, el Programa 2KR del gobierno de Japón, 	<p>mercado de USA el cual al estar más cerca nos hace competitivos por costos de transporte menores.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Integración vertical de rubros como el plátano que tiene una gran demanda en forma de tajada procesada tanto para mercado local como para exportación con lo cual no se limita la venta del producto a cierto tiempo del año. 3. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L. 4. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L. 5. Lograr que los bancos informen y promuevan el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L. 6. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad 	<p>Gap (Agrolíbano y Monty Farm) y Tesco (Monty Farm) para frutas y camote a Europa y las demás cumplen con las normas y regulaciones de EPA para U.S.A</p>	<p>considera una actividad de bajo impacto ambiental.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Acceso al financiamiento (alto, riesgoso y con sólidas garantías normalmente hipotecarias urbanas).

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>programa Honduras Compite, programas de USAID-RED(proyecto de diversificación de economía rural) y USAID-EDA(programa de desarrollo de agricultores), la Federación de Agro exportadores de Honduras y CBI (Centro de promoción de Importaciones para países en desarrollo) con el programa piloto de desarrollo e internacionalización de pequeñas y medianas empresas.</p> <p>8. Inversión en investigación y desarrollo realizada por instituciones de apoyo como FHIA.</p>	<p>para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>		
TEXTIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. El aporte 20 % importante al PIB lo convierte en uno de los rubros prioritarios. 2. El rubro sigue agrupando un número significativo de empresas por lo que el impacto es nivel país es alto. 3. Pese a la contracción mundial sigue siendo una de los rubros que mas genera divisas a nivel nacional, para el 2,008 género 1, 350, 000,000 de dólares.³ 4. Están agrupados en la Asociación hondureña de Maquinadores (AHM). 5. El conocimiento del mercado internacional y la capacidad de sus competidores es muy bueno por parte del rubro. 6. Se cuenta con una muy buena base 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a que las empresas del rubro están viendo reducidas sus exportaciones están anuentes a la implementación de programas que mejoren su eficiencia. 2. Aunque la cantidad de empleos del rubro ha descendido sigue siendo uno de los rubros que más empleos mantiene, por lo que este tipo de programas tendrán un gran efecto multiplicador. 3. Existen experiencias en empresas del rubro que han aplicado P+L con buenos resultados con ello se estima que el potencial de desarrollo de estos proyectos en las empresas es de alto. 4. En el rubro se presenta un gran potencial para el desarrollo de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La reducción de las exportaciones podría suponer una debilidad a la estabilidad de las empresas ya que muchas se verían obligadas a reducir sus operaciones. 2. El rubro esta presentando una reducción de cantidad de personal empleados debido a la contracción económica mundial. 3. Aunque han habidos esfuerzos individuales por parte de algunas empresas el número de empresas que han aplicado este mecanismo es mínimo en comparación a la población total del gremio. 4. Hay un bajo nivel de empresas certificadas en certificaciones ambientales y de calidad en el rubro debido a la inversión que esta conlleva, a la no claridad de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de reglamentación en trámites legales lo cual dificulta el goce de algunos incentivos para el rubro. 2. La contracción económica mundial ha provocado que haya una reducción en la inversión extranjera, lo que puede llegar a limitar los programas de desarrollo en diversas áreas. 3. Aunque se cuenta con una gama de incentivos fiscales, aun no se cuenta con una mayor oferta para incentivos ambientales, sumado a esto hace falta una mayor difusión y agilidad para los existentes lo que merma el desarrollo de programas ambientales.

³ Actividad Económica de la industria de Bienes para la Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, 2,000-2,007 y Expectativas 2,008

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>de datos estadísticos del sector.</p> <p>7. El sector cuenta con excelente condiciones para la implantación y desarrollo de programas de innovación.</p> <p>8. El país cuenta con una ley de propiedad intelectual el cual garantiza la misma.</p> <p>9. El rubro goza de exenciones arancelarias a nivel nacional y recientemente la eliminación cuotas o restricciones a nivel internacional, lo que lo favorece a nivel de competitividad.</p>	<p>programas de certificación que vuelva a las empresas más competitivas.</p> <p>5. Hay oportunidad de un establecimiento de un programa de innovación y desarrollo tecnológico en materia ambiental.</p> <p>6. Las empresas del rubro son altas consumidoras del recurso energético existe un excelente potencial para la aplicación de programas de P+L que ayuden a la reducción de estos consumos.</p> <p>7. A pesar del cumplimiento ambiental de las empresas del rubro, existe un gran interés para hacer más eficiente y mejorar sus controles ambientales.</p> <p>8. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el Premio Nacional Del Ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L.</p> <p>9. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L.</p> <p>10. Lograr que los bancos informen y promocionen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una</p>	<p>beneficio de mercado que esta presenta y a que las empresas manejan sus propios sistemas de calidad y ambiente que son diseñados por las casas matriz o los clientes. .</p> <p>5. No se tiene estimado el gasto en inversión y desarrollo. debido a que esto se realiza al interno de la empresas y como muchas son competencias no proporcionan estos datos abiertamente, actualmente AHM esta gestionando desarrollo de programas en este apartado pero los fondos provendrás de otras entidades financieras, los cuales se colocaran en forma de programas en las empresas que participen.</p> <p>6. Pese a contar con excelente condiciones falta una mayor difusión entre los integrantes del rubro de las innovaciones tecnológicas. debido a que muchas e las empresas instaladas son competencia en los mercados internacionales por lo que las innovaciones solo quedan a nivel de filiales de la misma compañía y no se comparten estas experiencias a las demás empresas del rublo.</p> <p>7. Hay pocos incentivos por medio de reconocimiento en el mercado para el desarrollo de proyectos de producción más limpia, actualmente solo se cuenta con la categoría del Premio Nacional de Medio Ambiente.</p> <p>8. No se cuentan con líneas de financiamiento que se apliquen directamente para proyectos de producción más limpia.</p>	<p>4. No se cuenta con un programa propio de financiamiento para el desarrollo de programas de P+L. para las empresas debido a que no hay convenios existentes entre el gobierno, la asociación de maquiladores, entes financieros y el centro de producción más limpia de Honduras, el cual gestione los fondos y publicite los mismos.</p> <p>5. Las garantías que ofrecen las empresas del sector están basadas en los contratos que contraen con sus clientes las cuales se ven afectadas por agente externos, para ejemplo la contracción económica mundial que reduce o congela los pedidos ya establecidos por los clientes.</p> <p>6. La reducción del comercio mundial vuelve inestable el rubro debido a la reducción de la demanda en los pedidos y a la baja de las compras en los clientes finales, lo que obliga a recortar los gastos y a muchas empresas a trasladarse a países que ofrezcan menores costos de operación.</p> <p>7. El incremento de las materias primas aumenta el costo de operación en el sector lo que reduce la competitividad del sector a nivel internacional por tener costos operativos más altos que otros países y obliga a las empresas a presidir de programas que no estén relacionados con la producción</p>

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
		<p>opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L.</p> <p>11. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>		<p>directa, sumado a esto la falta de desconocimiento de los beneficios de los programas de producción más limpia impide que las empresas opten a estos programas.</p>
<p>CAMARON Y LANGOSTA</p>	<p>1. Sector pesquero contribuye al PIB Agroindustrial de Honduras, genera divisas y empleo en el país. Los productos pesqueros contribuyen a en un 7.5% del PIB Agropecuario Nacional, con un PIB superior a 96 millones de dólares en 2006.</p> <p>2. Pesca cumple con los requerimientos del mercado nacional e internacional, así como requerimientos y certificaciones que exigen los mercados. Hay varias certificaciones que requiere este rubro para la exportación de productos pesqueros, como ser Certificación HACCP (Análisis de Puntos de Control Críticos), requerimientos GMP (Buenas practicas de Manufactura). Adicionalmente La industria pesquera requiere de certificaciones para</p>	<p>1. Las medidas no arancelarias CAFTA-DR son oportunidades para promover el crecimiento de mercados de exportación de los productos de pesca</p> <p>2. La industria cuenta con acceso a infraestructura requerida para expandir operaciones.</p> <p>3. La normativa vigente es favorable para promover una producción mas limpia y se trabaja en nuevas normativas ambientales en SENASA y DIGEPESCA</p> <p>4. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L.</p>	<p>1. Sobreexplotación de los recursos pesqueros limita el crecimiento del rubro, sus exportaciones y apertura de nuevos mercados</p> <p>2. La innovación tecnológica esta disponible para lograr una producción mas limpia, pero actualmente es inaccesible por altos costos y poco acceso a financiamiento.</p>	<p>1. Crisis mundial ha hecho descender el comercio internacional y ha elevado los costos de los insumos de la pesca</p> <p>2. Honduras se percibe como un país de alto riesgo, con poca estabilidad jurídica y pocos incentivos para el desarrollo del rubro que desincentiva inversión</p> <p>3. Financieramente no hay incentivos productivos y los recursos económicos tienen altos costos y garantías rígidas.</p> <p>4. Costos energéticos son muy altos</p>

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>exportaciones como ser permisos fitosanitarios (SAG), permisos colegio medico veterinario, DIGEPESCA y requerimientos municipales. Estos requerimientos están siendo cumplidos por las empresas dedicadas a la exportación.</p> <p>3. Pesca tiene buena asociatividad gremial con conocimiento de mercados internos y externos. Las organizaciones gremiales son ANDAH – Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, APESCA, Asociación de pescadores de Honduras, Asociación de Pescadores Industriales de Honduras y ANEPMAR – Asociación Nacional de Empacadoras de Mariscos de Honduras.</p> <p>4. Exportaciones: El 90% de la producción pesquera en Honduras esta orientada a la exportación.. Según estadísticas BCH, en 2006 la producción pesquera fue superior a U\$96 millones.</p> <p>5. Este rubro genera 10,000 empleos directos en pesca, 10,000 empleos indirectos y más de 2000 empleos en las empacadoras de mariscos.</p>	<p>5. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L.</p> <p>6. Lograr que los bancos informen y promocionen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L.</p> <p>7. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>		

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p style="text-align: center;">AVICOLA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sector avícola contribuye grandemente al PIB Agroindustrial de Honduras, genera algunas divisas y es fuente de empleo para más de 12500 empleos directos, y 150,000 indirectos. Este sector productivo muestra un incremento en las inversiones y producción. 2. Industria avícola cumple con los requerimientos del mercado nacional e internacional, así como requerimientos y certificaciones que exigen los mercados. 3. Industria avícola tiene buena asociatividad gremial con conocimiento de mercados internos y externos. Las dos asociaciones gremiales ANAVIH y PROAVIH están a su vez federadas en la FENEAVIH, y han logrado avances tecnológicos y sanitarios que fortalecen la industria avícola nacional. 4. Implementación de mecanismos voluntarios para el cumplimiento legal y de P+L y bajar impacto ambiental, cumple certificaciones requeridas por el mercado y son anuentes a apoyar tecnologías más amigables al ambiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las medidas no arancelarias CAFTA-DR son oportunidades para promover el crecimiento de mercados de exportación de los productos de avícolas. Cumple con requerimientos sanitarios y tienen un alto potencial de exportación 2. La industria cuenta con acceso a infraestructura requerida para expandir operaciones y existe un crecimiento de mercados que presenta oportunidad para industria. 3. La normativa vigente del país es favorable para promover una producción mas limpia y se trabaja en nuevas normativas ambientales. 4. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L. 5. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La actual crisis económica mundial ha causado que los costos productivos en la avicultura se eleven, especialmente referente a costos de los alimentos concentrados y recursos energéticos, los cuales han repercutido en los costos de producción avícola. 2. Hay pocas alternativas de financiamiento para los productores avícolas nacionales. No hay suficiente apoyo gubernamental y la oferta de financiamiento a través de la banca nacional es cara, hay poco acceso a financiamientos blandos que estimulen la producción. 3. La producción avícola esta principalmente orientada a la suplir el mercado nacional. En este momento no contribuye en exportar, y estas bajas exportaciones, solo únicamente a nivel regionalmente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crisis mundial ha hecho descender el comercio internacional y ha elevado los costos de los insumos de industria avícola. 2. Honduras se percibe como un país de alto riesgo, con poca estabilidad jurídica y pocos incentivos para el desarrollo del rubro lo que desacelera inversión. 3. Financieramente no hay incentivos productivos y los recursos económicos tienen altos costos y garantías rígidas 4. No se cuenta con los Requerimientos de infraestructura de puertos para poder desembarcar granos a granel y reducir costos.

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Lograr que los bancos informen y promocienen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L. 7. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias. 		
<p>MATADEROS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mataderos contribuye grandemente al PIB Agroindustrial de Honduras, genera divisas y empleo en el país. La cría de ganado bovino aporta al PIB nacional de forma mantenida alrededor de U\$143 millones anualmente (Banco Central de Honduras, 2009). Adicionalmente, en Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Pescado, la contribución de estas industrias al PIB Nacional es de U\$138.6 millones adicionales (BCH, 2009). 2. Las empacadoras cumple con los requerimientos del mercado nacional e internacional, así como requerimientos y certificaciones que exigen los mercados. Los requerimientos de exportación son HACCP, USDA e inspección de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buen acceso a servicios e infraestructura, lo que representa una oportunidad de inversión. 2. Tratados CAFTA-DR son favorables para el impulso de las exportaciones. 3. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L. 4. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poco acceso a financiamientos blandos que estimulen la producción 2. En la actualidad esta congelada las inversiones del rubro por la crisis mundial, no hay crecimiento significativo. 3. Poca información sobre el rubro. La información con que cuentan los ganaderos son el monitoreo de precios que hace el BCH y la secretaria de Economía y Comercio, por ser este producto de la canasta básica. Pero adicionalmente, existen poca información estadística, solo la información que anualmente brinda el INE y BCH. Requieren de más información sobre la industria, tendencias de mercado y otros factores estadísticos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualmente, los costos productivos son muy altos, especialmente referente a costos de recursos energéticos. 2. Crisis mundial ha hecho descender el comercio internacional y ha elevado los costos de los insumos de industria ganadera. 3. Honduras se percibe como un país de alto riesgo, con poca estabilidad jurídica y pocos incentivos para el desarrollo del rubro lo que tiene estancada la inversión. 4. Financieramente no hay incentivos productivos y los recursos económicos disponibles son en la Banca Privada, a tasas altas, altos costos y garantías rígidas

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	<p>secretaría de agricultura de país destino. Adicionalmente permisos sanitarios, SENASA, CENTREX, cuarentena y análisis de laboratorios varios.</p> <p>3. Ganaderos tiene buena asociatividad gremial con conocimiento de mercados internos y externos. Las asociaciones son FONDO GANADERO, ASOCIACION GANADEROS Y AGRICULTORES DEPARTAMENTALES, FENAGH</p> <p>4. Implementación de mecanismos voluntarios para el cumplimiento legal y de P+L y bajar impacto ambiental, cumple certificaciones requeridas por el mercado (empacadoras).</p>	<p>específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L.</p> <p>5. Lograr que los bancos informen y promocionen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L.</p> <p>6. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>		<p>hipotecarias.</p>
<p>PORCINO</p>	<p>1. Asociatividad gremial y servicios de desarrollo empresarial. Están organizados y hacen capacitaciones esporádicas</p> <p>2. Implementación de mecanismos voluntarios para el cumplimiento legal y de P+L y bajar impacto ambiental. Se han implementado algunas normas de P+L, aunque requieren mucho apoyo.</p> <p>3. Generación de empleos, el rubro genera más de 16,000 empleos</p>	<p>1. Aranceles y medidas no arancelarias. Tratados CAFTA-DR son favorables.</p> <p>2. La normativa vigente es favorable para promover una producción mas limpia y se trabaja en nuevas normativas ambientales.</p> <p>3. En cuanto al reconocimiento público, la recién creada categoría de P+L en el premio nacional del ambiente, que además de reconocer el desempeño permite optar a un</p>	<p>1. Bajo cumplimiento de los requisitos de mercado, en el cumplimiento de certificaciones requeridas por mercados internacionales. Los requerimientos sanitarios no se cumplen con la exigencia de mercados internacionales y requieren una transformación en cuanto a estos requisitos sanitarios mas estrictos</p> <p>2. Disminución de actividades productivas e incremento en las importaciones de cerdo para el consumo local. Esto baja la generación de empleo y disminución</p>	<p>1. Mercado deprimido por noticias de influenza A H1N1, disminución del comercio internacional.</p> <p>2. Alza de precios de materia prima e insumos importados, y en los recursos El alza descontrolada de 2008 afecto grandemente la industria, en especial en combustibles y materias primas de alimentos balanceados.</p> <p>3. Mecanismos financieros sin incentivos para producción, no</p>

SECTOR	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
	directos	<p>incentivo monetario para gestionar un nuevo proyecto, es una ventana para las empresas del sector que implementen la P+L.</p> <p>4. Lograr que los fondos FINPYME de la CII-BID sean orientados a impulsar en forma específica proyectos de P+L es otra ventana de oportunidad que permitiría a empresas del sector implementar proyectos de P+L.</p> <p>5. Lograr que los bancos informen y promocienen el uso de las garantías de los fondos DCA/USAID, podría ser una opción para que empresas establezcan como prioridad proyectos de P+L.</p> <p>6. Lograr que se reglamenten los incentivos fiscales promocionados en el artículo 81 de la ley general del ambiente, sería una excelente oportunidad para que empresas del sector se interesen en la utilización de tecnologías limpias.</p>	<p>aporte al PIB.</p> <p>3. Pocas innovaciones tecnológicas y poca información disponible para los productores. Se debe invertir en nuevas tecnologías para cumplir las exigencias de mercados locales e internacionales.</p> <p>4. El sector porcino en Honduras no está exportando, no genera divisas al país.</p>	<p>hay programas o proyectos que promueven el desarrollo del sector</p> <p>4. Alta percepción de riesgo país, poca estabilidad jurídica. Honduras por su situación actual de inseguridad y política exterior, es percibida como un país de alto riesgo.</p> <p>5. Financieramente no hay incentivos productivos y los recursos económicos tienen altos costos y garantías rígidas.</p>

ANALISIS

De la situación encontrada en el análisis FODA en los 8 sectores prioritarios resaltan situaciones que potencian la implementación de P+L en algunos de ellos:

- Una asociatividad gremial fortalecida en los sectores productivos que puede aprovecharse para promover proyectos de desarrollo empresarial a través de alianzas que sirvan de plataforma para la ejecución de la gestión ambiental en las empresas.
- Decrecimiento del mercado internacional lo que reduce las exportaciones y hace que los productores requieran de metodologías que les permitan hacer mas eficientes los procesos y así poder propiciar la competitividad.
- Requerimiento de innovaciones tecnológicas que fortalezcan los procesos productivos.
- Falta de sistemas de gestión ambiental que permitan a los productores lograr o mejorar su gestión lo que hace de P+L una herramienta de peso en esta gestión.
- No existen facilidades de acceso a financiamientos blandos que ofrezcan tasas preferenciales para incentivar la inversión. Adicionalmente no se cuentan con programas propios para el desarrollo de proyectos de P+L.
- Costos productivos altos especialmente en los recursos energéticos, insumos y materia prima.
- Las medidas no arancelarias CAFTA-DR son oportunidades para promover el crecimiento de mercados de exportación de los productos de pesca.
- La percepción a nivel internacional es de un alto riesgo y con poca estabilidad jurídica lo que no incentiva a la inversión extranjera en los sectores productivos en estudio.
- El país cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a carreteras, puertos y aeropuertos, y sobre todo en cuanto a su ubicación geográfica estratégica, lo cual debe aprovecharse a favor de estos sectores.

Los sectores elegidos como modelos son el resultado del análisis realizado a cada sector, a los criterios del grupo de consultores a cargo de realizar los FODA's sectoriales, del equipo a cargo de los incentivos y del coordinador de equipo con base en los parámetros indicados anteriormente, obtuvieron el mayor puntaje, Todo esto se detalla en la sección de sector modelo.⁴

⁴ Ver cuadro de Análisis de Criterios para Selección de Sector modelo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe considerar que actualmente se presentan un contexto complejo y difícil por la crisis económica mundial que afecta en mayor o menor grado los intercambios comerciales, las inversiones en desarrollo de los sectores por falta de financiamiento y además en el caso de Honduras un ambiente político que no está contribuyendo positivamente a la estabilidad de las empresas productoras por la incertidumbre en la tenencia de la tierra.
- Teniendo como base lo anterior, se debe de dirigir todo el esfuerzo al mejoramiento del desempeño económico, de calidad y ambiental de forma voluntaria de los sectores productivos que son importantes generadoras de empleo permanente en el país, a las de procesos liderados por la asociatividad gremial y liderazgo empresarial, destacan en este sentido sectores como el textil, azúcar y avícola.
- El establecimiento de un esquema de alianza estratégica a nivel nacional que se apropie de la metodología de P+L como su herramienta que le permita a los sectores potenciar sus fortalezas y minimizar sus debilidades para aspirar de esta forma alcanzar niveles de productividad que les permitan ser competitivos a nivel regional e internacional. En base a la situación identificada en los FODAS realizados sectores como el avícola, textil, frutas y vegetales, camarón y langosta y azúcar son fuertes candidatos para implementar P+L en sus procesos ya que es evidente el crecimiento de estos sectores, lo que denota el esfuerzo de los empresarios por aprovechar las oportunidades que han permitido los tratados de libre comercio para poder exportar sus productos.
- La herramienta de P+L es primordial para la reducción de costo de alimento balanceado, en vista de que los costos directos de la producción de concentrado no dependen de la industria local, sino que están regidas por el Mercado internacional, lo que hace que el uso eficiente de estos insumos redunden en una mayor economía en cuanto a costos de producción en sectores como el avícola, lácteo primario, camarón y langosta y porcino.-Similar situación se da para la materia prima y/o insumos de los demás sectores como el de frutas y vegetales y azúcar en el tema de fertilizantes y herbicidas o en azúcar y textil en cuanto a los insumos que entran en el procesamiento de estos productos .
- De los ocho sectores se han seleccionado el sector Avícola y el Textil como sectores modelos y el de frutas y vegetales como sector modelo secundario, para ser potenciados con este proyecto de Excelencia Ambiental y Laboral, de acuerdo a la ponderación obtenida por estos sectores en cada una de las variables consideradas⁵.
- Promover industrias que se dediquen al re-uso, y/o reciclaje de los residuos de los proceso productivos través de la producción mas limpia mediante la elaboración de subproductos que se puedan derivar de los distintos procesos productivos, promoviendo gestiones ambientales de tratamiento de subproductos, que se puedan consolidar y exportar a procesadores especializados.
- Así mismo es un hecho que se hace fundamental la creación de un marco legal de incentivos que apoye a todos estos sectores productivos.
- Por sus características, Honduras tiene un gran potencial ya que cuenta con factores primordiales que favorecen el impulso de la producción en general, entre ellos: Su ubicación geográfica estratégica con acceso a ambos océanos que le facilitan la comercialización de sus productos al exterior, los accesos terrestres, marítimos y aéreos hacia mercados regionales y mundiales, una inmensa riqueza en recursos naturales y un clima bastante estable a través de todo el año.

⁵ Ver cuadro de Análisis de Criterios para Selección de Sector modelo

- En base a los resultados obtenidos del análisis y ponderación de los sectores prioritarios en referencia a los criterios establecidos en la metodología concluimos en que los sectores modelos seleccionados son los siguientes:
 - Con prioridad uno se trabajara en potenciar P+L en los sectores avícola y textil, ya que de acuerdo al puntaje obtenido estos dos sectores estarían en un mismo nivel de condiciones.
 - En segundo lugar se selecciona al sector frutas y vegetales.
 - Por último se selecciona al sector camarón y langosta como un sector alternativo, ya que de acuerdo al puntaje obtenido estaría siempre dentro del rango de puntaje establecido como sector de gran potencial.
 - Como se podrá apreciar debido a sus puntajes individuales obtenidos, sectores como el lácteo, mataderos, porcino y azúcar, no entran en el rango de sectores de gran potencial para el impulso de la implementación de P+L.
 - En conclusión los esfuerzos se enfocaran en los sectores: avícola, textil, frutas y vegetales.

HONDURAS SECTOR MODELO

ANALISIS DE CRITERIOS PARA SELECCION

Sector	Crecimiento Económico	No. de Empresas y Tamaño	Necesidades del Sector / Debilidades	Aspectos Ambientales	Fortalezas y Oportunidades que faciliten la aplicación de P+L	Demanda Internacional y Capacidad de Comercialización	Vocación productiva del País	Potencial Laboral	TOTAL
Avícola	2	1	2	2	2	2	1	2	14
Textil	1	2	2	2	2	1	2	2	14
Frutas y Vegetales	2	2	1	1	2	1	2	2	13
Camarón y langosta	1	2	2	1	2	2	2	0	12
Azúcar	1	0	2	2	2	0	2	2	11
Lácteo	1	2	0	0	0	1	2	2	8
Mataderos	0	1	0	0	1	2	2	2	8
Porcino	0	0	0	2	0	0	1	2	5

PONDERACIÓN DE CRITERIOS

Criterios	Puntaje	Máxima ponderación	# de sectores
Positivo (con gran potencial)	2	12 a 16	4
Promedio(con más o menos potencial)	1	8 a 11	3
Negativo(Sin potencial)	0	0 a 7	1

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DEL SECTOR MODELO

Para ello se definió que el sector modelo es aquel que presente un mayor potencial de implementar P+L y que presente mayores fortalezas o capacidades para aprovechar las oportunidades (entiéndase como parte las oportunidades que el DR-CAFTA ofrece en cada país y para cada sector) que puede proporcionar el programa ELE; tomando en cuenta las amenazas que se identifiquen en el análisis.

Se realizó una comparación de los sectores, conforme a la información disponible, tomando en cuenta:

1. Crecimiento económico del sector. En estas variables es necesario se tubo en consideración las causas del crecimiento o decaimiento económico del sector. Si el crecimiento del sector se debe al crecimiento de la demanda, el sector puede presentar las condiciones para aprovechar mejor la implementación de P+L. En cambio, si el crecimiento ha sido por la mejora en los rendimientos, o cambio a tecnología más eficiente, probablemente, la implementación de medidas de P+L no tenga resultados significativos para el país. La selección del sector se hizo tomando en cuenta la relación que existe entre la oportunidad de aplicar P+L y el potencial de crecimiento económico del sector.
2. El número de empresas y su tamaño. Éste fue significativo, de tal manera que los resultados que se obtuvieron de la implementación de P+L, genere un mayor impacto ambiental positivo de parte del sector.
3. Las necesidades del sector (debilidades), que dificulten la mejora en la productividad y en las actividades de exportación a Estados Unidos, tales como la tasa de inversión en el sector y el cumplimiento de los requisitos del mercado estadounidense en materia de inocuidad y/o calidad. (Cumplimiento de normas técnicas, legislación ambiental aplicable).
4. Aspectos ambientales. El propósito de la selección del sector modelo es la mejora significativa en su desempeño ambiental. Por lo tanto la aplicación de P+L será mejor aprovechada por aquel sector con impactos ambientales significativos, generados tanto desde el consumo de recursos como en los residuos (sólidos, efluentes, emisiones). Se deberá tomar en cuenta también la disponibilidad de los recursos primarios para el sector. Por ejemplo: se priorizará aquel sector con alto consumo de agua, pero que se encuentre en un entorno con poca disponibilidad del recurso. Los diagnósticos en P+L realizados por los Centros de Producción más Limpia brindan información del potencial del sector, para la reducción del consumo de recursos (si aplica).
5. Las oportunidades o fortalezas que le faciliten al sector la implementación de P+L. Éstas pueden ser: la existencia de mecanismos (legales) voluntarios de implementación de P+L, acceso a financiamiento, la aplicabilidad para el fondo de garantías DCA/USAID, premio nacional y/o regional a la Producción más Limpia, entre otras.
6. Las oportunidades que el sector pueda aprovechar: demanda internacional, capacidad de comercialización.
7. Vocación productiva del país. Analizar con más detalles el potencial de aquellos sectores que históricamente han contribuido más al desarrollo económico del país, o que está mejor representado u organizado para dar el paso hacia la exportación o para incrementar su participación en el mercado internacional (USA) y que tenga impactos ambientales significativos que puedan ser mitigados a través de P+L.
8. Potencial Laboral: Analizar el nivel de empleo y la capacidad de que se puedan mejorar las condiciones de los trabajadores.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE P+L EN LOS SECTORES MODELOS.

Para lograr resultados a largo plazo que permitan la implementación de P+L y la presentación de éxitos en la temática el centro plantea el desarrollo de las siguientes estrategias:

- a. Desarrollo de cartas de entendimiento entre los representantes del sector y el centro de P+L que permita asegurar la replicación de casos exitosos en el mismo.
- b. Desarrollo de casos exitosos apoyando la aplicación de guías de P+L ya desarrolladas y la promoción de los mismos.
- c. Levantamiento de información base que permita desarrollar un diagnostico sectorial representativo del sector para utilizarlo posteriormente para el impulso de acuerdos voluntarios de P+L.
- d. Desarrollo de guías de P+L si fuera el caso que permitieran a otras empresas impulsar la temática.
- e. Apoyo de la estrategia de implementación de la política de P+L del país, este apoyo se puede presentar al integrar las promociones de los casos exitosos dentro del marco de promoción que establezca el sector privado junto al sector público.