

Alianza



Centro Internacional de Agricultura Tropical
Desde 1967 Ciencia para cultivar el cambio

EL SISTEMA DE MERCADO DE CAFÉ EN HONDURAS

Oportunidades para apoyar la renovación y la rehabilitación

Jenny Wiegel
Martha del Río
Juan Fernando Gutiérrez
Luisa Claros
Derly Sánchez
Lorena Gómez
Carolina González
Byron Reyes

Mayo 2020

Acerca del documento

Esta evaluación del sistema de mercado fue realizada como parte de la evaluación de la línea de base para el Proyecto Maximizando Oportunidades para el café y Cacao en las Américas (MOCCA). Para más detalles sobre cómo fueron desarrolladas las Radiografía de País, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Este documento está disponible en el siguiente link: <https://hdl.handle.net/10568/108109>

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer la asistencia brindada por TechnoServe (TNS) y por Lutheran World Relief (LWR) durante el periodo de planeación y posterior implementación de la recolección de datos en campo en los países de interés que participaron este proyecto, al igual que al personal de Rikolto en Ecuador. Un agradecimiento especial a Luisa Arredondo (TNS) por guiarnos durante todo el proceso.

Apreciamos el tiempo dedicado por los informantes clave a nuestras entrevistas y estamos muy agradecidos con ellos por esto. Sin su valiosa contribución, este estudio no hubiera sido posible.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones y comentarios incluidos en este documento no necesariamente reflejan las opiniones del Centro Internacional de Agricultura Tropical, de TechnoServe o de Lutheran World Relief. Cualquier error es exclusivamente nuestro.

Sobre los autores

Jennifer Wiegel, Lorena Gómez, Carolina González y Byron Reyes trabajan en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Luisa Claros es investigadora visitante en el Centro Internacional de Agricultura Tropical

Martha del Río es estudiante PhD en El Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF por sus siglas en inglés).

Juan Fernando Gutierrez trabaja como consultor independiente.

Derly Sánchez es docente de la Universidad del Rosario – Colombia.

Autor para correspondencia: Jennifer Wiegel; j.wiegel@cgiar.org

NOTA ACLARATORIA: Esta versión es una traducción de la publicación original en inglés.

Citación correcta

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.

Enlace permanente para citar o compartir este documento: <https://hdl.handle.net/10568/108185>

For English version consult the following link: <https://hdl.handle.net/10568/108111>



Este documento se publica bajo la licencia de **Creative Commons Attribution 4.0 Licencia Internacional**. Este trabajo puede ser copiado, adaptado, y distribuido, dando los respectivos créditos y un enlace a la licencia dada, indicando si se han realizado algunos cambios.

Tabla de Contenido

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS	1
CAFÉ EN HONDURAS.....	2
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN HONDURAS	4
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN HONDURAS.....	5
SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS.....	8
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR.....	12
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA.....	13
TRABAJOS CITADOS.....	14
ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País	15

Lista de Tablas

Tabla 1. Café en Honduras.....	2
--------------------------------	---

Lista de Figuras

Figura 1 Principales áreas de producción de café.....	2
Figura 2 Sistema de mercado principal para café en Honduras	7
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Honduras	8
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Honduras	9
Figura 5 Sistema de mercado de soporte. Material genético para café en Honduras	10
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Honduras.....	11

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS

Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para el café y el cacao en los países MOCCA a nivel **nacional**, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país¹. El nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras en el orden que se encuentran en las radiografías.

Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de café o cacao del país a nivel de departamento/provincia.

Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales.

Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres partes. 1) El **centro** muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y a pensar en la eficiencia sistémica. La parte **superior** muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte **inferior** muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan —tanto como sea posible— en función de los actores o parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena.

Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado desglosan algunas de las **funciones de apoyo** para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte **superior** de la dona muestra los servicios que respaldan la prestación del servicio principal, y la parte **inferior** muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para proporcionar asistencia técnica a los agricultores.

¹ Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación.

CAFÉ EN HONDURAS



Figura 1 Principales áreas de producción de café

Honduras es el sexto mayor exportador de café a nivel mundial por volumen, y es el mayor productor de café en América Central. La gran mayoría del café es producido por pequeños agricultores. Honduras es conocida como el origen de grandes volúmenes de café comercial a precios favorables. Si bien se han logrado avances en la mejora de la calidad, y se producen algunos muy buenos cafés, la reputación como un origen de calidad poco confiable sigue siendo fuerte, y como resultado, el café hondureño tiene un precio por debajo del precio del mercado. La productividad y los volúmenes generales de exportación han aumentado considerablemente en la última década debido a los esfuerzos coordinados entre el gobierno y el instituto nacional del café (IHCAFE), para renovar y rehabilitar una parte importante del área nacional del café. Al menos 201.000 ha habían sido renovadas con variedades resistentes a la roya como Lempira e IHCAFE-90 para el 2015, en una respuesta relativamente rápida a la crisis de la roya del café.

El sector cafetalero en Honduras está altamente estructurado desde el año 2000, cuando se crearon la Comisión Nacional del Café, el Instituto Nacional del Café y el Fondo del Café. La Comisión es responsable del desarrollo de la política del sector, y está presidida por el Ministerio de Agricultura. IHCAFE es responsable de implementar políticas, particularmente en asistencia técnica e investigación, y el Fondo Cafetalero invierte en infraestructura

Tabla 1. Café en Honduras²

DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS	
Población (rural)	9,3 millones (42% rural)
Agricultores	270.632
PIB per cápita	4.542 USD
Ranking IDH	133 (medio)
Pobreza (rural)	62% (nd)
PRODUCCIÓN	
Caficultores, #	100.000
Agricultores asociados, %	40%
Área cosechada, ha	505.115
Producción, Tm	475.042
Ranking mundial entre países productores	5to
Rendimientos, Tm/ha	0,940
% de área que necesita R&R	62%
Potencial para R&R	45+%
Riesgo climático	17%
EXPORTACIÓN	
Exportación, Tm (verde)	310.074(100%)
Exportación, USD	859 millones
% del valor total de exportaciones	9%
Mercados principales	Alemania 28% Estados Unidos 22% Bélgica 9% Italia 7% Francia 5%
Precio de Exportación (USD/Tm)	2.770
Calidad	19% diferenciado
Certificaciones	FTO, Orgánico, UTZ
CONSUMO	
Importación, Tm (verde)	2.733 (<1%)
Importación/ Exportación, volumen	1%

² Para las fuentes de datos ver Anexo.

rural, particularmente carreteras, en áreas productoras de café. IHCAFE se rige por representantes de organizaciones de agricultores, incluidas cooperativas que representan aproximadamente el 90% de todos los caficultores, representantes de exportadores, tostadores e intermediarios. Todos estos actores, incluidos los agricultores, se registran en IHCAFE. Las inversiones en el sector se financian mediante impuestos y retenciones a las exportaciones. Un fondo importante es el fideicomiso del café, administrado por IHCAFE para facilitar el acceso de los agricultores al financiamiento. Se espera que todos los productores de café se registren en IHCAFE, y se retienen nueve dólares por bolsa de café del pago de los agricultores, depositados por los exportadores y reembolsados a los agricultores a menos que tengan deudas pendientes, en cuyo caso las retenciones se destinan al pago de la deuda. A pesar de esto, algunos agricultores no están registrados y no cobran sus retenciones. IHCAFE ha realizado un trabajo importante apoyando al sector como referencia para la información técnica, el desarrollo y la difusión de variedades de café, la promoción de la calidad y la promoción del sector dentro de Honduras, es decir, con la oficina del presidente, y externamente. La asistencia técnica no satisface la demanda debido a la gran cantidad de productores. Como complemento de los espacios de convocatoria dentro de la estructura institucional del sector, se ha establecido una nueva plataforma en Honduras, llamada Plataforma para el Café Sostenible, que se formó bajo el paraguas de la Plataforma Global del Café con el apoyo local de Solidaridad y Selva Tropical Alianza. Los objetivos del sector se alinean bien con los objetivos de MOCCA.

El sector privado está dominado por exportadores e intermediarios. Los exportadores incluyen empresas nacionales como Compañía Hondureña del Café, la exportadora número uno, que como grupo son responsables de alrededor del 40% de las exportaciones; también están las empresas multinacionales, es decir, Olam y Neumann, que representan alrededor del 50% de las exportaciones. Ambos trabajan a través de intermediarios para obtener la mayor parte de su café, con relativamente poco control sobre el procesamiento posterior a la cosecha, ya que los exportadores generalmente compran café pergamino en diferentes etapas de secado. Los intermediarios se dividen en dos grupos, registrados y no registrados. Los intermediarios más grandes tienden a estar afiliados a la Asociación Hondureña de Intermediarios de Café (AHICAFE), y tienen permisos para operar y retener impuestos sobre el café en las compras a los agricultores. Un segundo grupo son generalmente intermediarios de campo más pequeños que no están registrados y generalmente trabajan como agentes de compras para intermediarios más formales. Los exportadores buscan cada vez más, mejorar la gestión de calidad en sus cadenas como una forma de aumentar los precios y los márgenes comerciales. Muchos lo han hecho comprando directamente a pequeños grupos de agricultores y supervisando los procesos de beneficio y secado en húmedo, a menudo combinando certificaciones con estos grupos. Las alianzas con ONGs o el acceso a fondos públicos o de donantes han sido importantes para poder ofrecer los servicios necesarios para establecer este tipo de sistemas de compra con los pequeños agricultores. El café hondureño se comercializa como otros cafés suaves, y recibió un impulso cuando la producción de otros orígenes fue baja, incluida Colombia.

Los principales desafíos en el sector incluyen el material genético, particularmente porque las variedades previamente resistentes parecen ser más susceptibles, el acceso a los servicios financieros a largo plazo por parte de los pequeños productores, la preocupación por los precios internacionales, incluyendo los bajos precios persistentes del café hondureño en los mercados internacionales que muchos consideran injustificados, al igual que la crisis actual de precios bajos y las tensiones sobre la calidad de los servicios prestados por IHCAFE debido al nivel de fondos recibidos. Varios actores expresaron preocupación con respecto al sistema de retención y los incentivos que crea a lo largo de la cadena para que diferentes actores capturen esas retenciones. Otra preocupación son los desafíos que el segmento intermediario de la cadena plantea a la trazabilidad y la calidad, ya que los intermediarios a menudo mezclan lotes para mejorar la calidad de un lote de café de mala calidad al mezclarlo con un lote de mejor café, pero terminan reduciendo la calidad general. Algunas regiones enfrentan grandes desafíos para secar el café adecuadamente. En los últimos años, una prioridad para el sector privado ha sido promover la calidad

entre productores y compradores, y eventos como la Copa de la Excelencia, concursos regionales y ferias locales se han convertido en parte de las actividades para promover el sector. Los agricultores son cada vez más conscientes de los puntajes de catación y están interesados en su uso para lograr mejores precios. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para desarrollar un sistema de gestión de calidad consistente en el país que recompense de manera transparente, la calidad con el precio. Otra preocupación creciente es la disponibilidad de mano de obra en las zonas rurales. El papel de los intermediarios es otra preocupación en el sector, y algunos consideran que su papel es negativo, capturan márgenes que deberían ir a los agricultores y arruinan la calidad del café hondureño, mientras que otros reconocen sus grandes contribuciones y su valioso papel en vincular a los agricultores con los exportadores. Los intermediarios también están interesados en mejorar, construir su infraestructura para procesar y exportar, e ingresar a mercados diferenciados, siguiendo a algunos de los grandes exportadores nacionales que comenzaron como intermediarios.

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN HONDURAS

Los cafetales de Honduras son relativamente jóvenes, ya que aproximadamente el 40% del área cosechada se ha plantado en los últimos 15 años y los esfuerzos siguen en curso (1). Las necesidades de R&R en Honduras están relacionadas con los árboles más viejos y los impactos restantes del brote de roya del café de 2012 que afectó aproximadamente al 25% del área cafetalera. El cambio climático es otro motor de R&R, particularmente en la región central, que requiere cambios en las variedades y el sistema agroforestal asociado (2). IHCAFE-90 y Lempira son variedades populares que se difundieron ampliamente, pero muestran susceptibilidad a la roya, lo que posiblemente requiera un cambio a nuevas variedades, pero las alternativas no están claras, particularmente porque la investigación de mejoramiento de café en IHCAFE se ha reducido en los últimos años, limitado a la diseminación de semillas para variedades existentes.

Para los agricultores, la principal limitación para la renovación es la capacidad de tolerar pérdidas de ingresos entre la eliminación de plantas más antiguas y la nueva producción. Por lo tanto, la renovación es más difícil para los pequeños agricultores con menos ingresos. Los agricultores perciben poco apoyo del gobierno municipal y central, y muchos no sienten mucho apoyo de IHCAFE ni entienden completamente el sistema de retención y los beneficios que deberían recibir como productores de café. La renovación tiende a realizarse por lote y donde hay financiamiento y asistencia técnica disponible, los agricultores pueden renovar hasta el 50% de su área en un solo año. La disponibilidad de mano de obra es otra consideración, además del financiamiento, para las decisiones de renovación. La rehabilitación o el mantenimiento continuo de las plantaciones es un desafío importante, ya que los agricultores invierten cuando tienen recursos para hacerlo, produciendo ciclos de subinversión cuando hay precios bajos, seguidos de malas cosechas al año siguiente debido a la falta de inversión en fertilizantes y podas, entre otros. Plantaciones jóvenes que tienden a ser más productivas pueden pasar desatendidas; luego los agricultores luchan por recuperar las plantaciones cuando los rendimientos se ven muy afectados. En el escenario actual de bajo precio, combinado con las tensiones políticas y económicas en todo el país, las áreas rurales han visto emigrar a los agricultores, abandonando las fincas. Las compañías de fertilizantes, las cooperativas y las ONGs que trabajan en el sector anticipan una gran reducción en las inversiones en fincas cafetaleras este año, que pueden acumularse como necesidades de rehabilitación en el futuro.

La información sobre técnicas de renovación y rehabilitación en Honduras según las condiciones locales, está bien documentada por IHCAFE. Incluso, es una referencia para otros países de la región. Pero la información podría difundirse mejor a los agricultores, ya que los agentes de extensión observan que los agricultores tienden a utilizar enfoques de manejo tradicionales, con una poda insuficiente en comparación con lo que se recomienda en las directrices técnicas.

SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN HONDURAS

Más del 75% del café hondureño se exporta como café convencional, producido principalmente por pequeños agricultores (91% de los agricultores). El café convencional es exportado por exportadores nacionales y multinacionales, que compran principalmente a intermediarios registrados, y que a su vez compran a intermediarios locales o directamente a los agricultores. El café se beneficia en la finca o en la comunidad con un agricultor que tenga un beneficio húmedo y venda el servicio o actúa como intermediario, comprando el café. El café puede cambiar de manos varias veces antes de llegar a un exportador, y los intermediarios pueden proporcionar servicios de beneficio, secado y transporte en la cadena. Los agricultores más grandes también tienden a vender a través de intermediarios, y a menudo los intermediarios mismos son agricultores grandes. Un segundo canal para el café convencional, en gran medida respaldado por alianzas entre exportadores y ONGs, es a través de la compra directa por parte de exportadores a grupos de agricultores poco organizados que coordinan las prácticas posteriores a la cosecha y escogen fechas y volúmenes con los exportadores. Este canal ha surgido en respuesta a la preocupación de las ONGs para que los agricultores reciban un mejor precio por su café, recortando los márgenes de los intermediarios de la cadena y, por otro lado, por el interés de los exportadores en el abastecimiento directo como una forma de acceder a una mejor calidad de café que puedan comercializar con mejores márgenes. Este es un modelo en crecimiento y, a menudo, se basa en las estructuras comunitarias existentes, como las cooperativas de crédito rural (cajas rurales). Hay importantes dinámicas en cómo funciona el sistema de mercado en diferentes regiones del país, por ejemplo, oeste vs. sureste, que vale la pena examinar. En el oeste hay mucho más compromiso de los compradores internacionales, mejor calidad y menos dominio de los intermediarios en comparación con la región sureste.

El café diferenciado representa el 25% del mercado hondureño, principalmente café certificado, predominantemente UTZ, Rainforest, orgánico y comercio justo (*Fairtrade*). Este segmento del mercado es abastecido en gran parte por grandes cooperativas de productores como, por ejemplo, Café Orgánico Marcala (COMSA). Las cooperativas compran a los agricultores miembros y tienden a coordinar el procesamiento postcosecha para lograr los estándares de calidad exigidos por los mercados diferenciados. Estas cooperativas utilizan cada vez más las puntuaciones de catación como una herramienta de diferenciación de precios y algunas provienen de agricultores que no son miembros, actuando como empresas ancla. Parte del café certificado también se obtiene de cooperativas a través de exportadores. El café certificado en Honduras ha crecido constantemente en los últimos años y ha servido como un instrumento para introducir estándares y trazabilidad en el sistema para contrarrestar la mala reputación de la calidad y el bajo precio que tiene el sector.

El mercado interno es relativamente pequeño y proviene en gran parte de grandes agricultores e intermediarios. Hay una pequeña pero creciente demanda de café de calidad a través de cafeterías, con Espresso Americano liderando ese movimiento.

Honduras, al igual que varias regulaciones que rodean la compra y venta de café, se centró principalmente en mejorar la transparencia en el sistema de retenciones. Los servicios de apoyo están relativamente bien desarrollados, incluidos los insumos, las finanzas, la representación y la promoción del sector, la asistencia técnica, la investigación e incluso la infraestructura rural, aunque la forma en que estos sirven a los pequeños agricultores es variable. Los insumos están particularmente bien desarrollados en el sector con productos específicos para el café, incluso formulaciones de café específicas para la región, una gran

participación de las organizaciones de productores de café en la adquisición de insumos y varios ejemplos de modelos creativos para facilitar el acceso a los insumos a crédito, o el uso de insumos para garantizar que el crédito sea invertido adecuadamente, triangulaciones con compradores, instituciones financieras, proveedores de insumos, cooperativas y todas sus combinaciones. El café es un mercado importante para los proveedores de insumos y se orientan al sector, por lo tanto, son aliados importantes.

SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS



Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Honduras

La *asistencia técnica* para los caficultores en Honduras se brinda principalmente a través de proyectos financiados por donantes, incluidos bancos de desarrollo, particularmente en la región occidental, implementados por ONGs. La AT también es proporcionada por IHCAFE y es financiada por los impuestos al café. Si bien IHCAFE ofrece AT a todos los afiliados, la realidad es que su capacidad es limitada. IHCAFE ha intentado llenar este vacío desarrollando materiales técnicos, capacitando proveedores de AT, colaborando con ONGs y, más recientemente, explorando herramientas de tecnología de información y comunicación (TIC) para llegar a audiencias más grandes. Los exportadores y las cooperativas también proporcionan AT a través de márgenes comerciales, primas de certificación y fondos de donantes. Algunos exportadores han establecido afiliados para proporcionar AT (Coffee Planet, CoHONDUCAFE). El enfoque de la AT es la calidad y la productividad. Existe una fuerte capacidad técnica e infraestructura en Honduras para apoyar la AT a los agricultores, pero muchos agricultores aún carecen de acceso.

Las funciones de apoyo incluyen impuestos al café para garantizar un presupuesto estable para AT a través de IHCAFE. La investigación es una función de apoyo importante relacionada con el servicio de extensión a través de IHCAFE. La formación académica y profesional está bien desarrollada (universidades, IHCAFE, ESCAFE, ONG). Los proveedores de AT tienen redes profesionales sólidas para obtener información. La infraestructura vial también facilita la provisión de AT. Las organizaciones de agricultores, incluidas las cooperativas rurales de ahorro y crédito, facilitan el suministro de AT al proporcionar el acceso a los agricultores.

Las regulaciones incluyen aquellas relacionadas con el mandato de IHCAFE, pero lo más importante son los manuales y metodologías de café, así como los estándares de certificación que influyen en el contenido técnico de la asistencia técnica proporcionada. ECA es una metodología común utilizada por ONGs, pero los exportadores y algunas ONGs también usan contenido y métodos patentados como parte de su modelo de negocio frente a los clientes.



Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Honduras

La *investigación* es realizada por IHCAFE, universidades, ONGs, centros internacionales de investigación, exportadores y proveedores de insumos. El financiamiento proviene de IHCAFE, universidades públicas, sector privado y donantes. IHCAFE tiene infraestructura para la investigación, pero tiene dificultades para retener investigadores. La investigación se centra en la agronomía, la calidad/postcosecha, el clima, el suelo, la fertilidad y la reproducción. IHCAFE está bien conectado con iniciativas internacionales y es un punto focal claro para la investigación cafetalera en Honduras, aunque no está claro cómo se incorporan sistemáticamente los resultados de la investigación en el contenido de la AT. UNAH investiga sobre técnicas de reproducción, pero la investigación a largo plazo es limitada; Zamorano sobre procesamiento de café; WCR sobre variedades y agronomía; el CIRAD sobre epidemiología y agro silvicultura con el CATIE también analizando R&R; el CIAT ha realizado investigaciones sobre el cambio climático junto con HRNS, que también tiene parcelas de investigación en la región de Trifinio. CRS trabaja en la conservación del suelo y el agua; y proveedores de insumos y exportadores trabajan en fertilidad. Se está realizando bastante investigación que podría integrarse mejor en una agenda de investigación nacional, incluso regional.

Las funciones de apoyo para la investigación en Honduras incluyen colaboraciones internacionales de investigación para acceder a la experiencia científica. CIRAD, WCR y CATIE son importantes colaboraciones a largo plazo. La red PROMECAFE es importante para la colaboración con organizaciones pares y redes

internacionales. El acuerdo IHCAFE-UNAH ayudó a acceder a la capacidad de mejoramiento para el trabajo en café.

El sector no está regulado de ninguna manera en particular, pero los impuestos al café establecen mecanismos de financiación para la investigación bajo IHCAFE, y las prioridades del sector y la presión de los miembros del sector café influyen en cierto grado en la agenda de investigación.



Figura 5 Sistema de mercado de soporte. Material genético para café en Honduras

Material genético - La capacidad de IHCAFE para producir semillas a nivel comercial es limitada. La mayoría de las semillas provienen de redes informales o de la selección de los propios agricultores. La mayoría de los agricultores producen sus propias plantas, trabajando colectivamente donde hay fondos de donantes para hacerlo (es decir, a través de una cooperativa). Muchos viveros pequeños son de agricultores que se han especializado en la producción de plantas, obteniendo semillas de sus propias fincas, de otras fincas, de IHCAFE e incluso de otros países. Estos viveros venden a agricultores medianos y ONGs que distribuyen plantas a los agricultores. La asistencia técnica siempre incluye contenido sobre la producción de plántulas de café.

Tres funciones principales de apoyo contribuyen al suministro de materiales genéticos a los agricultores. El primero es la disponibilidad de material genético mejorado, que incluye la introducción de nuevos materiales de otros países, así como el trabajo a largo plazo de mejoramiento genético de IHCAFE. El segundo son los productores de semillas formales e informales, incluida la introducción de semillas de otros países que aseguran la disponibilidad de semillas para los agricultores y los viveros. Finalmente, desarrollo de capacidades para la producción de semillas y plántulas a través de capacitación y apoyo, así como regulaciones y manuales que especifican las mejores prácticas.

IHCAFE, CERTISEM y SENASA desempeñan un papel en la certificación de semillas, productores de semillas y viveros bajo las regulaciones y políticas nacionales de semillas que prevén la certificación de semillas, viveros y administradores de viveros. A pesar de la regulación existente, el mercado de semillas o plántulas certificadas sigue siendo pequeño.



Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Honduras

Los *servicios financieros* son proporcionados por instituciones financieras (IF) comerciales, microfinancieras (IMF), cajas rurales, cooperativas, exportadores, proveedores de insumos e intermediarios. Los bancos comerciales llegan principalmente a los agricultores a través de préstamos a exportadores e intermediarios que otorgan préstamos a corto plazo a los agricultores para los costos de cosecha, aunque algunos, como el Banco de Occidente, tienen carteras de café considerables. Las IMF canalizan fondos de prestamistas sociales para préstamos a corto plazo a agricultores (2 años). Las IMF reguladas pueden acceder a los ahorros de los miembros que pueden usarse para ofrecer crédito para R&R. Otros prestamistas activos en el sector cafetalero son ODEF, BANPROVI, CACIL, BANCAFE, PILARH y BANRURAL. El número de IFs es notable en los pueblos cafetaleros de Honduras. Las cajas rurales juegan un papel importante para los pequeños agricultores al intermediar fondos, generalmente otorgando préstamos más pequeños. Las cooperativas, con fondos de inversores de impacto social o fondos propios, y los proveedores de insumos con préstamos de los bancos también son fuentes importantes de crédito. IHCAFE ha sido fundamental para facilitar el acceso al financiamiento con las retenciones de precios y los fideicomisos, así como para negociar el apoyo con el gobierno. Existen muchos modelos creativos para financiar café en Honduras, incluidas las alianzas entre proveedores de insumos y bancos comerciales que usan datos de compra para evaluar préstamos. FUNDER es una ONG con amplia experiencia en servicios financieros, especialmente con cajas rurales y actores del sector privado.

Los servicios de apoyo incluyen asistencia técnica, insumos, prestamistas de segundo nivel e instituciones/infraestructura financiera rural. REDMICROH juega un papel importante en la gestión del

conocimiento dentro del sector y en la evaluación y el cabildeo de las prioridades del sector. Será importante observar los efectos de los precios bajos de 2019.

Varias regulaciones son importantes, en particular las que limitan los términos del préstamo, ya que esto limita su capacidad de prestar para R&R (dentro de REDMICROH, la mayoría de los límites de plazo de los financiadores son de 3 años, por lo que la R&R es imposible).

INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR

- **Fundación Neumann/Socios de Café Internacionales, 2014 hasta el presente, múltiples iniciativas financiadas por el sector privado y los protocolos, aprox. 3.000 agricultores:** el grupo cafetalero Neumann, junto con otros socios del ICP, ha estado trabajando en la región de Trifinio, en el oeste de Honduras, con una fuerte participación del sector privado. El enfoque de este trabajo ha sido desarrollar la resiliencia climática a lo largo de la cadena de valor, particularmente en la producción mediante la evaluación y difusión de prácticas de producción climáticamente inteligentes, y promover la toma de decisiones basadas en evidencia como análisis de suelos o información climática para guiar la mejora de la productividad. Estas iniciativas también han apoyado el marketing directo, la mejora de la calidad y el trabajo con los jóvenes, y se han coordinado con organizaciones de agricultores. Este trabajo ha incluido la Alianza para el Café Resiliente, financiada por USAID, la iniciativa Coffee and Climate de la Fundación Neumann, Generaciones, así como la iniciativa ICP y las asociaciones con instituciones financieras y centros de investigación.
- **Alianza para el Corredor Seco, USAID y GAFSP, 2015-2020, \$ 70 millones:** La Alianza para el Corredor Seco es una iniciativa de múltiples donantes para mejorar las oportunidades económicas para las comunidades rurales en el oeste de Honduras, donde el café es una importante estrategia de subsistencia. Varios proyectos han sido financiados con importantes inversiones en café e implementados por una gama de ONGs, incluidos FINTRAC, Swisscontact y CARE, entre otros, bajo los proyectos PROSASUR y ACCESO; ambos con importantes inversiones en productividad, infraestructura, calidad y acceso al mercado del café.
- **COHONDUCAFE La Alianza para el Café, USAID, 2018-2022, \$ 4,3 millones:** Honducafé, el mayor exportador de café en Honduras, se asociará con JDE, uno de los mayores comercializadores (trader) de café a nivel mundial, para fortalecer la capacidad de prestación de asistencia técnica del sector privado a los agricultores en su oferta cadena.
- **TechnoServe MAS+, USDA, 2017-2022, \$ 16 millones:** TechnoServe se encuentra en la tercera fase de cinco años de una presencia total de 15 años en el sector cafetalero en Honduras con financiamiento del USDA. El conocimiento acumulado y las redes en el sector son invaluable para el éxito de MOCCA. La fase actual llegará a 22.000 productores de café en la parte sur del país. El objetivo del proyecto de aumentar la productividad, más el enfoque centrado en la asistencia técnica, las organizaciones de agricultores, el acceso al mercado, la financiación, y las soluciones resistentes al clima, son similares a las de MOCCA, de modo que las lecciones aprendidas del MAS pueden informar la estrategia de MOCCA en Honduras, y se pueden crear sinergias en todo el país con los dos esfuerzos.
- Otras iniciativas relevantes incluyen **Swisscontact Progreso, UE, 2017-2019; y CARE PROLEMPA, GAC, 2017-2022, \$ 12 millones; Plataforma Sostenible de Café Honduras, Plataforma Mundial de Café/Solidaridad/Rainforest Alliance.**

PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA

- **Mejorar el precio base para el café hondureño:** Honduras se ha clasificado como un origen de baja calidad, por lo que el precio base para la negociación comienza bajo, a pesar de los esfuerzos para mejorar la calidad, y reclamos de que no hay evidencia objetiva para respaldar esta práctica por parte de los compradores. Este precio base afecta a la mayoría de los demás precios, ya que generalmente se establecen mediante un plus por encima del precio de mercado. La falta de transparencia o las diferentes interpretaciones de las razones de este precio generan ciertos desincentivos en el sector para invertir en mejorar la calidad, si no se observa una mejora en el precio. Desarrollar una comprensión colectiva de cómo se establece el precio de Honduras y qué se puede hacer colectivamente para mejorar ese precio, podría proporcionar un punto de entrada a los sistemas para MOCCA que puede resultar en intervenciones para fortalecer la promoción del café hondureño a nivel internacional, la mejora interna de la gestión de calidad y los sistemas de evaluación, entre otros. Internamente, también existe una sensación de falta de transparencia en la forma en que se determina el precio y una falta de objetividad o consistencia en las evaluaciones de catación que generan desconfianza, especialmente para los agricultores con calificaciones bajas. Un cambio en este precio base tendría un impacto en todo el sector, además de mejorar los incentivos para la calidad. *Posibles socios:* IHCAFE, Asociación Hondureña de Exportadores de Café (AHDECAFE), Volcafé, Instituto Hondureño de Calidad del Café y grandes cooperativas.
- **Fortalecimiento de la función técnica de IHCAFE:** si bien IHCAFE recibe y gestiona fondos de los agricultores (a través de impuestos a la exportación) para proporcionar insumos técnicos al sector, incluida la investigación, la capacitación y la asistencia técnica, su modelo y recursos actuales no cubren las demandas de más de 100.000 caficultores. Las inversiones de otros en el sector, particularmente ONGs con fondos de donantes, y el sector privado con fondos comerciales, son considerables, rivalizando con IHCAFE en número de técnicos, agricultores atendidos y beneficios proporcionados. Hay espacio para mejorar la forma en que IHCAFE se involucra y coordina estos diferentes esfuerzos hacia una estrategia nacional, proporcionando supervisión técnica y un entorno operativo favorable. IHCAFE debería estructurar mejor su oferta y apoyo a otros proveedores de AT, extendiendo así su alcance a los agricultores. Esto debe equilibrarse con cierto nivel de compromiso directo o visibilidad para los agricultores que consideran que están pagando por los servicios de IHCAFE. Un ejemplo en el caso del material genético sería centrarse en proporcionar semillas para los productores de semillas y apoyar los esfuerzos de los proveedores y viveros de semillas en lugar de tratar de satisfacer las necesidades directas de los agricultores para material genético. Los institutos cafetaleros de otros países serán referencias útiles. *Posibles socios:* IHCAFE y asociaciones afiliadas, CRS, Swisscontact, CONACAFE y PROMECAFE.
- **Modelos del sector privado para mejorar las relaciones comerciales con pequeños agricultores:** hay varias experiencias interesantes en la mejora comercial con exportadores nacionales e internacionales en Honduras, que ofrecen oportunidades interesantes para aprender sobre ¿qué funciona?, ¿con qué tipo de incentivos?, transferir ¿qué tipos de beneficios?, y ¿cuáles son los modelos de negocio que pueden garantizar estos beneficios a largo plazo? Estos incluyen Volcafé, Honducafé, Neumann, COMSA, OLAM, entre otros. Esta podría ser una oportunidad de aprendizaje para compartir entre los países MOCCA. *Posibles socios:* Volcafé, Honducafé, Coffee Planet, Neumann, y GMCR.
- **Intermediarios y calidad:** hay una oportunidad interesante para explorar incentivos de cambio de comportamiento para los intermediarios, hacia una mejor gestión de la calidad y la trazabilidad, así como hacia mejores servicios para los agricultores, dado el gran papel que desempeñan los intermediarios en la obtención de café para los exportadores, la prestación de servicios a los

agricultores, la calidad final de los exportadores de café y el nivel de organización y formalización en Honduras. El estudio de IDH sobre el potencial de los intermediarios para contribuir a la sostenibilidad en las cadenas de valor del café, puede ser una referencia interesante para hacer recomendaciones para Honduras, aunque Honduras no forma parte del estudio.

TRABAJOS CITADOS

1. **IHCAFE.** *El Sector Café de Honduras: Avances, Institucionalidad y Desafíos. Presentation made at 7th Consultative Forum on Coffee Sector Finance--International Coffee Organization.* 2017.
2. **USAID.** *Country Data Sheets for Coffee Renovation and Rehabilitation.* 2017b.

ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País

Datos	Fuente
Población (rural)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA Datos para 2017
Agricultores	Instituto Nacional de Estadística (2008). https://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/EAN/EAN%202007%20%202008/tenencia%20EAN%202007%20-%202008.pdf Censo 2007/2008
PIB per cápita	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd Datos para 2017
Ranking HDI	Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: http://hdr.undp.org/en/data# Datos para 2017
Pobreza (rural)	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart Datos disponibles para 2018
Caficultores #	Instituto Nacional de Estadística Honduras. 2018. Encuesta Agrícola Nacional 2007 - 2008
Agricultores asociados %	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes clave.
Área cosechada, Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017
Producción, TM	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017
Ranking global entre países productores	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017, rank de países según producción, MT
Rendimientos, TM/Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada.
% del área necesitando R&R	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for Roasters, Traders and Supply Chain Partners.
Potencial de R&R	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for Roasters, Traders and Supply Chain Partners.
Riesgo climático	Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación transformacional al 2050 usando datos de:

	Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro, Fabio, 2018, "Replication Data for: The impact of climate change on coffee production in Central America", https://doi.org/10.7910/DVN/9QUGUR , Harvard Dataverse, V1
Exportación, TM (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en grano/no procesado)
Exportación, USD	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016
% del valor de todas las exportaciones	Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor de todas las exportaciones
Mercados principales	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Los datos sobre socios exportadores del 2016
Precio de exportación del grano (USD/TM)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT
CAFÉ de calidad	Informe Estadístico Cosecha 2015-2016 IHCAFE, Junio 2017 https://www.ihcafe.hn/mdocs-posts/informe-estadistico-anual-2015-2016/
Certificaciones	Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas.
Importación, TM, (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos)
Importación/exportación, volumen	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT

**CAFÉ
& CACAO**
SISTEMAS DE
MERCADO EN LAS
AMÉRICAS

Este estudio fue encomendado por TechnoServe como parte de la construcción de la línea base del proyecto Maximizando Oportunidades para Café y Cacao en Las Américas (MOCCA).

moCCA

Maximizando Oportunidades
en Café y Cacao en las Américas



Lutheran World Relief
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LASTING PROMISE.



WORLD
COFFEE
RESEARCH



ISF