

**CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
(CIID)**

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL)

**DIAGNOSTICO
SUB-SECTOR LÁCTEO**

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Por : Ninnette Montes
Alba Sandoval

Tegucigalpa Agosto 2004

CONTENIDO

1. Lista de siglas	3
2. Introducción	4
3. Características del sub-sector lácteo en Olancho	5
4. Elementos claves para el Desarrollo Económico Local	9
4.1 Territorialidad	
Condiciones para el Desarrollo Económico Local	
o Equidad	
o Competitividad	
o Densidad Institucional	
4.2 Up-grading	
5. Conclusiones y Propuestas	16
5.1 Conclusiones	
5.2 Propuestas	
6. Propuesta Perfil de Proyecto	18
Anexos	21
• Mapa del Departamento de Olancho	
• Cuadro Síntesis de Propuestas	
• Conceptos sobre Desarrollo Económico Local (DEL)	
• Cuadro No. 1 – Desarrollo Económico Local (DEL) Olancho /Socios.	
• Cuadro No. 2 - Producto Interno Bruto (PIB).	
• Cuadro No. 3 – Población Estimada 2004.	
• Cuadro No. 4 – Estructura de la PEA por rama de Actividad Económica.	
Bibliografía	26

SIGLAS

ACDI	Agencia Canadiense de Cooperación para el Desarrollo Internacional.
AGAO	Asociación de Agricultores y Ganaderos de Olancho.
CIID	Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo.
DEL	Desarrollo Económico Local.
PEA	Población Económicamente Activa.
PIB	Producto Interno Bruto.
PME	Pequeñas y Medianas Empresas.
PRO-MESAS	Programa Canadiense de apoyo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Honduras.
SAG	Secretaría de Agricultura y Ganadería.
SERNA	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
UNA	Universidad Nacional Agraria.

1.- INTRODUCCIÓN

En apoyo a la Estrategia de Reducción de la pobreza, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID), decidió estudiar la posibilidad de apoyar el Desarrollo Económico Local (DEL), del Departamento de Olancho a través de “Sistemas de Aprendizaje”.

Se ha elegido el Departamento de Olancho y particularmente el sub-sector lácteo para aprovechar de la plataforma de conocimientos y de desarrollo creada por proyectos anteriores y actuales de la Cooperación Canadiense, como son el Proyecto Guayape y el Programa PRO-MESAS de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

Las actividades del CIID, iniciaron con el Taller de Sensibilización sobre Desarrollo Económico Local (DEL), efectuado en Octubre de 2003 en Juticalpa, en el cual se identifica a grandes rasgos, la importancia del sub sector lácteo, en la economía local.

Posteriormente se han efectuado otros talleres, con el objetivo de socializar las conclusiones del taller inicial, e identificar de manera concreta las oportunidades de Desarrollo Económico Local (DEL) alrededor del sub-sector lácteo. Participaron en estos talleres, representantes de La Asociación de Ganaderos de Olancho (AGAO, productores y procesadores de leche); La Universidad Nacional Agrícola (UNA); Cámaras de Comercio de Juticalpa y Catacamas; y las Alcaldías de Juticalpa y Catacamas, además de Instituciones gubernamentales con presencia local como SERNA y SAG, entre otras. Posterior a estos talleres, los participantes llenaron cuestionarios para completar la información bibliográfica existente sobre el sub-sector en Olancho. (ver anexo cuadro No. 1)

Este análisis cumple con tres propósitos principales, que está contenido en cada una de las partes de la estructura de este informe: a) Breve descripción del sub sector lácteo; b) vinculación del enfoque de Sistemas de Aprendizaje del CIID con una de las estrategias del enfoque de Desarrollo Económico Local (Infraestructura Blanda); c) Diseñar un perfil de proyecto que vendrá como segunda fase de la presente consultoría.

Este documento no pretende ser exhaustivo y para su elaboración se han utilizado diversas fuentes: a) fuentes bibliográficas existentes, tales como Estudios, Análisis y Reportes de Consultorías tanto de Honduras como de otros países; b) Información técnica y conceptual propia generada por las consultoras y c) Entrevistas directas, reuniones, talleres y observación directa de campo.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SUB-SECTOR LACTEO EN OLANCHO

La extensión territorial de Honduras es de 112,492 km². siendo el segundo país de Centroamérica más grande en superficie. La topografía del país es predominantemente montañosa y quebrada.

La Población Estimada de Honduras para Julio de 2004, es de 7,028.389 habitantes según el último Censo Nacional, de los cuales el 49% (3,470.259) son hombres y el 51% (3,558.130) mujeres, con una tasa de crecimiento de 2.8% y una densidad poblacional de 62.5 hab/km². Concentrándose el 48% (3,558,130) de la población en el área urbana y el 52% (3,646,135) en el área rural. (ver anexo cuadro No.3)

Honduras es un país de vocación netamente forestal, ya que su cobertura boscosa se extiende sobre 51% del territorio nacional. El sector forestal en la actualidad, genera unos 50,000 empleos, sin embargo, su potencial es de 150,000. Uno de los departamentos con mayor área boscosa es Olancho con 2,390.5 has.

El Producto Interno Bruto (PIB) por rama de actividad económica en valores corrientes (millones de Lempiras) para el año 2001, observa que las actividades del sector primario ocupan el segundo lugar de contribución al PIB nacional con un peso de 14% (ver cuadro No. 2). El peso cuantitativo en la economía nacional del sector agropecuario, refleja dentro de este rubro la importancia del sector lácteo para el país en general, y para el departamento de Olancho en particular.

La ganadería juega un papel importante dentro del sector agropecuario en Honduras, tanto en la generación de leche y como fuente de divisas en la exportación de carne. Para 1993, -según el Censo Nacional Agropecuario- el país contaba con 99,911.0 explotaciones dedicadas a la ganadería, lo que representaba un 31.5% del total de explotaciones existentes en Honduras, los departamentos más relevantes en la actividad son Olancho (12%) Choluteca (10%) y Francisco Morazán (9%). El 80% de las explotaciones son de doble propósito (leche y carne)

Sector Ganadero / Tamaño de explotaciones Honduras 1993

Tamaño de las explotaciones	No. de explotaciones	Relación porcentual	No. de vacas	Relación porcentual
de menos de 1 ha. a menos de 5 ha.	44,746	45%	104,579	13%
de 5 a menos de 100 ha.	50,712	51%	408,853	53%
de 100 a menos de 2,500 ha.	4,438	4%	261,291	34%
de 2,500 y más	15	0%	4003	1%
Total	99,911	100%	778,726	100%

Fuente: Análisis de competitividad del sector lácteo de Honduras 1997.

Los pequeños ganaderos son aquellos que producen en una extensión menor de 5 ha., es decir -según este cuadro- el 45% de las explotaciones de Honduras se ubican en este rango. Estos productores aportan muy poco a la generación de leche para comercializar, porque generalmente su producción es de autoconsumo familiar.

Los medianos productores, que producen en una extensión mayor de 5 ha. pero menor de 100 ha., logran concentrar el 51% de las explotaciones ganaderas y son los que se dedican, supuestamente, a la producción de leche en conjunto con la ganadería comercial.

La gran ganadería o comercial, posee extensiones en el rango de 100 ha. a más de 2,500 ha. concentra el 4% de las explotaciones, de las cuales el 80% se dedica a la ganadería, además de la producción de leche estas explotaciones ganaderas producen ganado de carne para el mercado internacional.

Los sub-sectores de ganadería media y comercial son los que más aportan a la producción de leche, indicándose que la ganadería media del país es la que aporta el 50% de la producción.

Honduras no es autosuficiente en cuanto a la producción de leche fluida, la importación de leche en polvo representa un equivalente de 64 millones de litros de leche fluida anuales. Se reitera que la mayoría de las explotaciones con ganado, son de doble propósito y de bajos rendimientos en la producción de leche.

La comercialización se realiza sin estandarización de normas de identidad. La comercialización de la leche fluida es mínima, la mayoría de leche es transformada localmente en queso y crema para exportación.

Con más de 6 millones de habitantes y con un ingreso per cápita anual de US\$ 750, el mercado hondureño de productos lácteos es importante y requiere valorizar su función en las condiciones económica, étnicas y los hábitos de consumo de la población. Por lo tanto, merece un análisis en función de: tamaño y condiciones económico-sociales de la población; así como de la diversidad de productos consumidos.

Con relación al destino de la leche, se estima, que de 20 – 25%, es absorbido por el sector de la industria láctea, 40 – 45%, la absorbe la industria artesanal de queso y quesillo y un 20 – 25%, va al mercado como leche cruda. Una proporción pequeña 10 – 15%, es consumida en las fincas (estas proporciones varían entre regiones), Los productos lácteos en el mercado son muy diversos y cada uno de ellos tiene un segmento de mercado muy particular.

El aporte del sub sector lácteo a nivel nacional lo constituye, como uno de los principales productores de leche fresca en Centroamérica con una producción de 605 millones de litros de leche para el año 2000.

En síntesis la actividad ganadera de carne y leche es muy importante para el desarrollo económico de Honduras. La actividad es concentrada por los grupos pertenecientes a la ganadería media y grande, los cuales generan el 86% de la producción de leche nacional. Los pequeños ganaderos únicamente aportan un 14% y básicamente de leche con el propósito de garantizar la subsistencia del grupo familiar.

Olancho

El Departamento de Olancho, es el más grande de Honduras, con una extensión territorial de 23,905 km², (21% de la superficie nacional) característica geográfica, en la cual se apoya la producción del subsector lácteo, además de la tradición agropecuaria (la ganadería se viene desarrollando en forma sistemática desde el período colonial).

La población del departamento de Olancho es de 448,415 habitantes, el 6% de la población del país, Agrupándose el 27% (120,708) en el área urbana y el 73% (327,707) en el área rural. Lo que equivale al 3.3% del total de la población urbana del país y al 9% de la población rural del país.

La densidad poblacional es de 18.8 hab/km², una de las menores del país. Demostrándose como el Departamento más extenso del país y ocupando el 17 lugar en orden descendente, con una de las densidades mas bajas del país, siendo superado por menor densidad, solamente por el Departamento de Gracias a Dios (4.4 hab/Km²)

Observando en el cuadro, Juticalpa y Catacamas reflejan estadísticas muy similares en términos de población urbana y rural y en la subdivisión de hombres y mujeres.

La población económicamente activa (PEA) presenta una estructura en donde predomina el sector agropecuario, para el país, el departamento de Olancho y los municipios de Juticalpa y Catacamas. (ver anexo cuadro No.4)

Así, observamos que Olancho como departamento y Catacamas como municipio, presentan una similitud con relación a la participación porcentual en el sector primario, resaltando Juticalpa con una ligera disminución en el sector primario, y un incremento del sector terciario, -en términos porcentuales-, en materia de distribución de la población según rama de actividad.

Esto hace suponer, que en términos de producción en el subsector lácteo, Juticalpa concentra mas, el rubro de comercialización (plantas procesadoras), cediendo a Catacamas la mayor concentración de fincas de producción básica, como la leche fluida

La selección de la zona central de Olancho, para el desarrollo de actividades lecheras, se fundamenta en sus características climatológicas, su tradición ganadera, una importante concentración de bovinos y debido a que es una actividad que presenta las mejores posibilidades por encontrarse en la zona de mayor dinamismo económico dentro de Olancho para la introducción de mejoras tecnológicas que aumenten su productividad.

La actividad ganadera de manera extensiva, ha afectado grandemente, los recursos agua, suelo y bosque. Además de su vocación Forestal, Olancho, tiene los mejores suelos para el agro en el Valle de Guayape.

La producción láctea en Olancho, es de ganadería de doble propósito, lo que conduce a rendimientos conservadores. El volumen actual de producción de leche, es de 2 a 3 litros por vaca por día (un ordeño). No obstante, durante la última década se están observando cambios entre los productores, tendentes a la introducción de técnicas pecuarias en cuanto a: introducción y manejo de pasturas; abastecimiento de alimento estratégico para la época seca y mejoramiento de calidad genética del ganado.

Olancho cuenta con 70 plantas artesanales procesadoras de leche, con una capacidad instalada para procesar 280,000 litros por día, un procesamiento de 163,000 litros por día (58% de la capacidad instalada) y una generación de empleo permanente para 375 personas, con un promedio de 5 empleados por planta.

En el Valle de Guayape, se encuentran localizadas un total de 50 plantas artesanales. Estas llegan a procesar aproximadamente, el 90% del total de la leche producida a nivel de finca del Valle de Guayape.

Los precios de la leche, varían en los meses de Diciembre a Mayo, induciendo al incremento de los precios, por la menor producción de leche, como consecuencia de menor disponibilidad de pastos por falta de lluvias.

La época de mayor producción de leche es de Junio a Noviembre en la que se dan los precios más bajos por litro de leche

Las plantas no operan a toda su capacidad originando la subutilización del 46% de la capacidad instalada de procesamiento, por falta de capital de trabajo para procesar más leche, poca disponibilidad de leche en el verano y las restricciones impuestas por el mercado interno y externo. La falta de vías de comunicación para transportar la leche fresca a las plantas, compromete también el procesamiento de la misma.

Se estima que las plantas artesanales, del valle de Guayape, procesaron una cantidad de 60 millones de litros de leche durante el año 2000 el 56% (106.8 millones de litros de leche) de la producción total de Olancho.

El departamento de Olancho produce el 17.65% (106.8 millones de litros) de la producción total de leche del país, convirtiéndose en el segundo mayor productor de leche de Honduras y cuenta con aproximadamente 70 plantas artesanales de procesamiento de productos lácteos, las cuales destinan el 84% a la producción de queso, para exportación.

3. - ELEMENTOS CLAVES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL)

En Honduras y en este caso en los municipios de Juticalpa y Catacamas del Departamento de Olancho, de acuerdo a las entrevistas efectuadas a actores claves para el DEL (Gobiernos Locales, Cámaras de Comercio e instituciones del Estado) (ver anexo cuadro No.1) sobre como conciben ellos el DEL, se pudo observar que existe un desconocimiento del concepto de Desarrollo Económico Local, se entiende por DEL los diferentes proyectos productivos o de infraestructura ejecutados con el apoyo de la cooperación o con fondos propios de las Alcaldías. Estos proyectos en sí, constituyen parte del Desarrollo de las localidades, pero no del Desarrollo Económico Local, como tal, ya que, como se explicará más adelante, este último involucra tres dimensiones integrales que son la Productiva o Económica, la Social e Institucional, así como tres condiciones básicas que son la Equidad, la Competitividad y la Densidad Institucional, base para una sinergia entre dimensiones.

De la misma forma, todavía no se conoce el apoyo de organismos internacionales para iniciativas DEL, en estos municipios, a excepción de lo que mencionamos anteriormente, con relación a los aportes al Desarrollo en materia específica, con proyectos de diferente índole, pero de forma aislada y no acorde con la metodología DEL.

Solamente, el municipio de Catacamas ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo para los años 2003-2010, en donde su contenido esta orientado hacia; la educación, salud, servicios básicos, infraestructura, electrificación, urbanismo, medio ambiente, fortalecimiento ciudadano, ecoturismo y fortalecimiento municipal, sin embargo no considera el aspecto Económico. Observándose esto como una debilidad del PLAN, dado que es uno de los aspectos más importantes en toda Estrategia de Desarrollo.

Con base al diagnóstico realizado en Olancho, se identifica al sub sector lácteo como una actividad susceptible para transformarse en una agrupación (cluster). Este concepto se refiere a un grupo de productores produciendo lo mismo en áreas geográficas cercanas que pueden constituir una base para la oferta y demanda de servicios especializados.

A continuación, se presentan los elementos claves para el Desarrollo Económico Local (DEL), en base a los tres argumentos básicos en la elaboración de una estrategia de DEL.

3.1 TERRITORIALIDAD

Definir la territorialidad es básico para el DEL, la descentralización y las transferencias de funciones a los niveles locales y hacia el sector privado le han quitado centralidad al Estado, por lo tanto, el nivel local aparece como un ámbito de relación entre Estado, en su manifestación local, y el sector privado, las empresas que existen en las localidades. La lógica de mercado que predomina en el comercio internacional, es entre lugares y no entre países.

La territorialidad en Olancho, se delimita a partir de áreas homogéneas desde el punto de vista productivo, identificándose en el departamento de Olancho cuatro territorios a saber:

- La zona norte; formada por los municipios de Silica, la Unión y Esquipulas del norte cuya actividad económica principal es la agricultura de subsistencia y explotación del bosque;
- La zona del corredor central, formada por los municipios de Campamento, Juticalpa, Catacamas y Santa María del Real. Su diversificación productiva incluye ganadería de doble propósito, es la zona con la mejor cobertura de comercios, servicio y transporte. Asimismo, esta zona, tiene los índices de desarrollo humano más altos del departamento y la economía más diversificada.
- La zona del Patuca, en el sur del departamento cuya actividad principal es la ganadería, pero en términos funcionales tiene una mayor relación con el departamento de el Paraíso.
- La zona de la Cordillera de Agalta, que es considerada una zona protegida con importantes recursos de carácter ecológico.

De acuerdo a lo anterior, dada las características de la zona del corredor central se considera esta zona como la más propicia para realizar una estrategia de Desarrollo Económico Local.

EQUIDAD

La estructura laboral en el departamento es débil. La gran mayoría del empleo es precario (sin contrato, sin prestaciones sociales), en las actividades urbanas de comercio y servicios, y con mayor incidencia en el área rural, donde toda la mano de obra está en condiciones de precariedad.

“En el ranking departamental del índice de Desarrollo Humano ocupa el octavo lugar entre 18. La distribución interna del índice muestra una concentración de pobres en el sector norte y noroeste (municipios de Guayape, Esquipulas del norte, Mangulile). La población ha optado como estrategia de supervivencia ante la pobreza, -estimada en cifras superiores al 60%- por migrar tanto a las ciudades de Juticalpa y Tegucigalpa, como a los Estados Unidos.

Existe una situación de pobreza generalizada con gran riesgo de pobreza. Las alternativas educacionales que se ofrecen en el departamento favorecen la migración, puesto que las

carreras profesionales que ofrecen las universidades que operan localmente capacitan para oportunidades de empleo no acorde con la economía local

Las familias pobres se caracterizan por el bajo nivel educativo de sus miembros, alto nivel de dependencia demográfica, por estar localizadas en áreas de agricultura de subsistencia marginales, en terrenos de vocación forestal.

En términos de nivel y capacidad de mano de obra disponible, según datos estadísticos en el rubro del sub-sector lácteo, el nivel de escolaridad es muy bajo, contando tan solo con 4 grados de primaria, como educación básica, pero la mayoría no tienen ningún tipo de escolaridad.

El número de hogares con jefatura femenina aumenta. Si bien se reconoce a la mujer una capacidad de iniciativa especial, dadas las condiciones del mercado laboral, estos hogares no pueden salir de la pobreza.

Las remesas constituyen una fuente de ingreso en términos de consumo, sin embargo no se observa un uso productivo de las remesas.

COMPETITIVIDAD

En teoría, la competitividad de las localidades hace referencia a la capacidad del sistema productivo local para colocar sus productos en el mercado externo a la localidad e incluso global y lograr mantenerse en estos no solo con base a precio, sino también, con calidad.

La crisis de competitividad en el sector productivo de Olancho es evidente especialmente en el sub sector lácteo. “Las causas de la crisis de competitividad no se encuentran en el deterioro de los recursos, sino, en la forma como se **organiza** la producción”.

Los problemas de organización parecen estar centrados en la incapacidad de los productores por establecer relaciones comerciales sólidas y justas entre ellos para enfrentar conjuntamente el mercado.

Los productores de leche mantienen una relación con los empresarios procesadores de queso, que se caracteriza por incertidumbre tanto de los precios que los procesadores pagan, como por la calidad y la cantidad de leche que se entrega. Los procesadores intentan pagar precios cada vez más bajos, poniéndose de acuerdo entre ellos, a pesar de que los precios en el mercado se mantienen estables. Por su parte, los productores, que no se organizan entre sí, confrontan a los procesadores adulterando la leche, con entrega poco regulares y descuidando la calidad.

Los intentos por buscar compradores alternativos, en una de las empresas mayores que operan en el mercado nacional, fracasaron por la incapacidad de los productores para cumplir los contratos de abastecimiento establecidos con la empresa.”

El sub-sector lácteo es el único que presenta una mínima cohesión entre los distintos productores. Sin embargo no existe un capital social que permita un enfrentamiento del mercado con competitividad sistémica, sino que cada uno de ellos lo enfrenta individualmente.

Las actividades de Comercio y Servicios están organizadas en la Cámara de Comercio de Olancho, la que recién comienza a mostrar interés en movilizar a sus miembros. Las actividades como pequeñas industrias y talleres no tienen organización.

El empresario local es tradicional, acostumbrado a manejar sus negocios individualmente, sin interferencias. Sus vinculaciones con otros productores son fundamentalmente reactivas; es decir, la solidaridad es confinada a la resolución de un problema externo, pero no existe un principio de solidaridad en condiciones de normalidad.

Prevalece una práctica tradicional en la mano de obra para el manejo de la actividad láctea, no existe una preparación técnica acorde con el nivel y complejidad que el sub-sector lácteo requiere para competir en los mercados regionales o internacionales.

Por otro lado, los productores artesanales tienen problemas de mercado ya que se ven afectados por la competencia externa como ser los productores artesanales nicaragüenses los que ofrecen productos a menor precio y mejor calidad. Por esta razón, los productores artesanales han optado por adulterar la calidad composicional de sus productos como estrategia de sobre vivencia.

Asimismo, existen problemas a lo largo de la cadena productiva del sub sector, a manera de ejemplo, la mayor ganancia la están obteniendo los intermediarios. En las principales ciudades existen comerciantes que imponen precio a los productores a su discreción y estos últimos lo trasladan a los productores que son los mas afectados de la cadena debido a los bajos precios obtenidos por litro de leche vendido especialmente en la época lluviosa.

Las principales limitaciones en la cadena láctea a nivel de mercado son:

- a) Falta de experiencia para exportar productos lácteos, porque la mayoría de la exportación de queso se hace a través de intermediarios y de forma irregular;
- b) Escaso conocimiento sobre las oportunidades de mercado, condiciones, tendencias, preferencias, precios, trámites y regulaciones;
- c) Limitados y débiles apoyos institucionales;
- d) Mala calidad, diversidad, empaquetado, y certificado de los productos lácteos.

El acopio y Comercialización, presenta las siguientes debilidades:

- a) Escasez de centros de acopio, enfriamiento e infraestructura;
- b) Inestabilidad y estacionalidad en los precios de la leche y en la producción de la misma.

La producción de leche en fincas también presenta debilidades como:

- a) Baja calidad de la leche;
- b) Inadecuadas prácticas de manejo;
- c) Falta de crédito y financiamiento, este último es muy restringido ya que tienen tasas de interés muy altas por lo que el ambiente para negocios no es propicio.

DENSIDAD INSTITUCIONAL

Existe una base institucional para promover el Desarrollo Económico Local principalmente en los municipios de Juticalpa y Catacamas, la debilidad se encuentra en la ausencia de redes de relación entre las organizaciones e instituciones. Esta debilidad puede ser superada con el poder de convocatoria de los gobiernos locales.

La Ley de Municipalidades le otorga al municipio la responsabilidad de promover el desarrollo sin restricciones y le autoriza a asociarse legalmente con terceros, a formar empresas municipales o mixtas que son preceptos legales muy útiles para promover el Desarrollo Económico Local.

En Olancho existe una asociación que reúne a los 23 municipios del departamento, existen además varias mancomunidades que agrupan municipios de diferentes sub-regiones del departamento. Los municipios de Juticalpa y Catacamas se encuentran en la mancomunidad del centro, que se creó para fomentar el desarrollo turístico, y que está formada por los municipios de Campamento, Juticalpa, Santa María del Real y Catacamas.

Las organizaciones de base que existen en la región buscan principalmente la solución de problemas específicos y son más organizaciones de presión que de desarrollo.

Las experiencias de acción colectiva que existen en el departamento, se han referido fundamentalmente a proyectos de infraestructura, especialmente agua potable y electrificación.

Existen cooperativas cafetaleras, de ahorro y crédito, de taxis, de transporte de carga muchas de ellas son más de carácter gremial que empresarial porque fueron creadas en los años sesenta.

Se encuentran también sistemas de crédito colectivo con base en mini-crédito, especialmente en actividades productivas de pequeña escala.¹

Existen asociaciones de ganaderos, de granos básicos, de procesadores de leche y cooperativas de café y de ahorro y crédito, sin embargo estas han ido decayendo por la desconfianza de la mayoría de productores y por la falta de cultura asociativa que prevalece en Olancho.

4.2.- UPGRADING

El termino Up – grading hace referencia al aumento sostenido del valor agregado de los productos dentro de los encadenamientos globales.

Se identificaron dos mecanismos de inserción de la economía local en el mercado global.

- a) La migración, que es un fenómeno con efectos muy mixtos en la sociedad regional, que trae como consecuencia, **Las remesas** que otorgan un poder de compra y de consumo pero también se expresa en un aumento de la desintegración familiar y la degradación de aspiraciones.
- b) A través de **productos**, fundamentalmente, **primarios**, que se venden en el mercado extra local como la producción de leche y productos lácteos en Olancho, considerado este sub-sector como “cluster” susceptible de “up-grading”.

Upgrading de la Equidad: Se refiere la creación de empleo de calidad y un aumento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo en la economía local, en este caso, orientado hacia el sub sector lácteo.

Es necesario que las empresas locales consideren la importancia del desarrollo del recurso humano como la fuente creadora de riqueza y valor que permita mejorar la competitividad y que la mano de obra calificada sea considerada como una inversión.

Asimismo, la mano de obra calificada merece tener salarios dignos que incentiven la permanencia en el sub sector lácteo, esto a su vez, permitiría una mayor diversificación de productos que por ende les facilite la entrada a nuevos mercados.

Se pueden implementar programas de capacitación, preparando primero a los trabajadores con un nivel de educación básica, que les habilite para avanzar a niveles superiores con el fin de incrementar la productividad del trabajo. La mano de obra barata y poco calificada es una ventaja competitiva temporal.

Upgrading de la Competitividad: Se refiere al mejoramiento de las condiciones de inserción en el mercado global del sub sector lácteo. El posicionamiento en el mercado, estará ligado a la diversificación de compradores y de mercados, para evitar los efectos de una dependencia monopólica.

Una de las ventajas comparativas y competitivas del sector lácteo, tanto en Honduras como en Olancho es que está libre de enfermedades exóticas como la fiebre aftosa y las vacas locas. Asimismo, con la alimentación a base de pastos se podría producir leche

orgánica y con sencillas medidas de manejo de pastos y ganado, sanidad animal y alimentación del hato, se podría incrementar el valor bruto de la producción primaria de leche. El sub sector lacteo del Valle de Guayape podría ser una actividad susceptible de up – grading a través del surgimiento de un cluster de lácteos.

Para aumentar la competitividad en la producción de lácteos, se debe elevar el nivel de calidad de la materia prima, en este caso, la leche producida en fincas, de tal forma que la calidad del producto final sea óptima, ya que la competitividad inicia con el proveedor de leche, si esta es tratada adecuadamente desde el inicio del proceso, influirá positivamente en la calidad del producto final, lo que a su vez, contribuirá a competir en el mercado internacional.

Para lograr un producto final de alta calidad, sería necesario, divulgar las normas de calidad e higiene existentes, principalmente dentro del rango de los productores artesanales.

Upgrading de Densidad Institucional: se refiere a la presencia institucional y a la relación que existe entre instituciones y organizaciones locales.

Las nuevas inversiones en planta, maquinaria y equipo moderno, capacitación, entrenamiento, gestión y organización, en las medianas y pequeñas empresas de lácteos, deben estar vinculadas a una política financiera beneficiosa para los mismos, donde se contemple una reformulación de las tasas de interés de las instituciones crediticias.

Asimismo la asesoría en administración y finanzas es necesaria a lo interno de las empresas para que implementen procedimientos administrativos y financieros formales que a su vez les permita mantener un registro de costos e ingresos reales de sus negocios.

Para mejorar la calidad de los productos finales, las empresas tienen que pasar por un proceso de transformación de sus técnicas (utensilios de trabajo en general) principalmente entre los pequeños productores.

Para competir también es muy importante la organización y gestión microempresarial, la planificación es un elemento importante para ser aplicado en sus acciones y actividades a desarrollar en función de las necesidades a futuro.

Las empresas deberían de contar con actividades propagandísticas (ferias, festivales, encuentros) que les permitan en algún momento realizar directamente su comercialización.

5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

5.1- CONCLUSIONES

Las iniciativas identificadas como viables a apoyar, como se explica mas adelante, coinciden con la Estrategia para el Desarrollo Económico Local (DEL) referida a Infraestructura blanda y a los lineamientos del CIID correspondiente al Apoyo de Iniciativas al fomento de la asociatividad, desarrollo de agrupaciones y redes de colaboración en la producción de lácteos, entre otros.

Se establece la zona del corredor central, que incluye los municipios de Juticalpa y Catacamas, tiene los índices de desarrollo humano más altos del departamento y la economía más diversificada, mayor infraestructura y cobertura de servicios básicos, como la zona más propicia para realizar una estrategia de Desarrollo Económico Local.

Las actividades con mayor potencial en Olancho y por ende en Juticalpa y Catacamas son la producción de Leche y Carne. Las mayores limitantes que estas actividades reflejan son de tipo, **económicas, tecnológicas y asociativas.**

El sector con una expresión territorial que puede dar origen a “cluster” o agrupación de actividades y que presentan un mayor potencial para mejorar su competitividad. es el sub sector lácteo, que eventualmente puede mejorar su comportamiento económico, generar más empleo y agrandar la base de exportaciones del departamento.

Las diferentes organizaciones e instituciones identificadas expresaron que no han tenido asesoría y capacitación en DEL, a excepción del taller de sensibilización y el seguimiento dado por esta consultoría.

5.2.- INICIATIVAS PROPUESTAS POR LOS SOCIOS LOCALES

Para fomentar habilidades, que superen la práctica tradicional en la mano de obra para el manejo de la actividad láctea, sería necesario que se establecieran ciertos tipos de capacitación técnica, como transferencia de tecnología en temas de ganadería, computación, aspectos ambientales (aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales).

La falta de cultura asociativa, se puede invertir a través de ejemplos positivos, experiencias exitosas o de incentivos que promuevan esta cultura de asociación.

Las diferentes organizaciones, de acuerdo a sus funciones particulares, proponen asesoría y capacitación relacionada con el DEL y los objetivos del CIID. a partir de la creación de propuestas de desarrollo; financiamiento, creación de un fondo de solidaridad con los comerciantes; ¿Cómo? la municipalidad de Juticalpa, podría ayudar a la reactivación de la parte productiva.

Las diferentes organizaciones e instituciones, especialmente la Universidad Nacional de Agricultura, han solicitado un diplomado en Desarrollo Económico Local y de esta incorporar esta disciplina dentro del p nsum académico.

La municipalidad de Juticalpa solicita apoyo para dar inicio a un proyecto que les permita establecer un sistema de coordinación e involucramiento integral de las autoridades locales y las instituciones de representación local, para apoyar al sub- sector lácteo.

De igual forma, solicita apoyo para los pequeños y micro productores que no est n dentro del sub sector lácteo pero que constituyen una parte importante de la economía local.

Por su parte la Asociación de Ganaderos de Olancho (AGAO) propone la siguientes acciones:

- Asesoría en administración financiera formal en las fincas productoras de leche
- Creación de más centros de recolección para enfriamiento
- Fomento de alianzas estratégicas entre productores y procesadores
- Proponer al Gobierno Central la obtención de créditos blandos para los pequeños productores de queso y así poder adquirir las máquinas de pasteurización especial para mejorar la calidad en los productos para exportación.
- Plantear al Gobierno Central apertura para la inversión extranjera para que se encargue de la comercialización de los productos lácteos.
- Aplicar el Reglamento Lechero en Honduras.
- Apoyar la elaboración de un análisis comparativo entre la producción láctea entre Honduras y Nicaragua que les permita una mejor competitividad, una vez encontrados los puntos positivos de coincidencia, y de analizar las deficiencias y mejorarlas. (Ver cuadro de síntesis de propuestas en los anexos.)

PROPUESTA

PERFIL DE PROYECTO

(Segunda fase del Seguimiento a Iniciativas de DEL)

**INVESTIGACIÓN-ACCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
RELACIONADO AL SUB-SECTOR LACTEO
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS**

PERFIL DE PROYECTO

(Versión del 01 de Septiembre del 2004)

Justificación: El sub-sector lácteo representa actualmente para el Departamento de Olancho el sector más dinámico de la economía local. Pero a pesar del dinamismo interno de los actores locales y del apoyo de varios donantes, incluyendo la Cooperación Canadiense a través del programa PRO-MESAS, el sub-sector enfrenta una serie de limitantes de naturaleza estructurales fuera del sub-sector como tal. El caso se presta muy bien para un proyecto piloto de investigación-acción y aprendizaje en Desarrollo Económico Local para apoyar a los actores a identificar y superar los factores limitantes del sub-sector lácteo que son de naturaleza estructurales.

Ámbito de Acción: El sector productivo considerado, es el sub-sector lácteo del corredor central del Departamento de Olancho, formado por los municipios de Campamento, Juticalpa, Catacamas y Santa Maria del Real. Esta zona tiene la mejor cobertura de comercio, servicio y transporte del Departamento, asimismo tiene los índices de desarrollo humano más altos y la economía más diversificada de Olancho. Por lo tanto presenta características que favorecen el éxito de un proyecto piloto con enfoque DEL. (Nota: este proyecto se circunscribe a los municipios de Juticalpa y Catacamas)

Objetivo General : Contribuir al desarrollo de la economía del Departamento de Olancho a través la creación de un espacio de investigación, acción y aprendizaje relacionado al enfoque de Desarrollo Económico Local tomando como punto de partida el sub-sector lácteo.

Objetivos Específicos: 1) Fomentar las capacidades de los principales actores de la Zona Central de Olancho, tomando como punto de partida el sub-sector lácteo, para mejorar la economía y la competitividad de la Zona. 2) Apoyar la preparación de elementos(potencial de las remesas y análisis comparativo) para una futura estrategia regional (Zona Central) implementando la metodología de Desarrollo Económico Local.

Contenido del Proyecto:

- a. Apoyo a la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho (AGAO)
 - Estudio de caso: Análisis comparativo del sub sector lácteo Honduras-Nicaragua, que genere y aporte conocimientos a los actores involucrados en el sub – sector lácteo del Valle de Guayape, (zona central) que le permita mejorar su desempeño y por ende, aumentar su competitividad.

- b. Estudio del comportamiento de las remesas en el Valle de Guayape (zona central) y su posible vinculación con el sub sector lácteo del Valle, en el marco del Desarrollo Económico Local.
- c. Encuentros de intercambio y capitalización de experiencias sobre DEL en el contexto regional. (Difusión de ideas y conocimientos a partir de encuentros que podrían tener formas y objetivos específicos como: sensibilización, debates, formación, software para mapeo de recursos existentes en los municipios); lo que a su vez contribuiría a la sensibilización de la sociedad civil y el Gobierno Local en DEL.

Resultados:

- a. Representantes de municipalidades, Cámaras de Comercio y otras organizaciones interesadas, preparados para entender en el tema de Desarrollo Económico Local. Identificados elementos claves de una estrategia DEL relacionada al sub-sector lácteo de la Zona central de Olancho.
- b. Elaborado análisis comparativo del sub-sector lácteo de Honduras – Nicaragua como aporte para la formulación de una estrategia DEL.
- c. Identificado el potencial de las remesas para el Desarrollo Económico Local.

Estructura Organizativa: El proyecto de Investigación – acción deberá contar con un consejo directivo (representantes de los 2 municipios y cámaras de comercio), el cual actuaría como instancia de discusión y control de los principios generales del proyecto. Asimismo, este consejo deberá tener un convenio que estipule las tareas y compromisos de este consejo.

El objetivo general del consejo será garantizar la participación democrática en el proceso de investigación de todos los actores involucrados en el proyecto, así como de su administración.

Duración y Presupuesto: La duración y el presupuesto serán elaborados posteriormente pero se piensa de manera preliminar a un proyecto de una duración de tres meses distribuido sobre un periodo máximo de seis meses.



ANEXOS

CONCEPTOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL)

El Desarrollo Económico Local (DEL) es una disciplina que ofrece a los alcaldes y administradores de las ciudades, una oportunidad única de trabajar en asociación con otras partes interesadas / otros actores, para mejorar la competitividad de sus comunidades. El DEL abarca muchas disciplinas y funciones diferentes. La práctica del desarrollo económico local puede aplicarse en muchas escalas distintas, desde un pequeño pueblo hasta una mega-ciudad.

El desarrollo económico local se refiere a comunidades locales trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico sostenible, que aporte beneficios económicos y mejoras en la calidad de vida para todos en las comunidades.

Esencialmente, el DEL, se refiere a comunidades que buscan continuamente mejorar y actualizar sus ámbitos de negocios para incrementar su competitividad. Las comunidades locales responden a sus necesidades de DEL de maneras muy distintas. A continuación se presentan algunas iniciativas de DEL:

- Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PME) (Implica proveer asesoría, apoyo y recursos para permitir que crezcan los negocios locales existentes)
- Estimular las nuevas empresas (Implica proveer asesoría, apoyo técnico, información y recursos para ayudar a los individuos a establecer sus propios negocios, como comerciantes solos, asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias entre otros)
- Atraer la inversión nacional e internacional (La promoción de inversiones extranjeras del exterior y locales significa atraer negocios dentro de su zona, de otras partes de su país y de otros países)
- Invertir en infraestructura física dura (implica invertir en el mejoramiento del entorno edificado para los negocios, volviéndolo mas atractivo para la retención, expansión y reclutamiento de negocios)
- Invertir en infraestructura blanda (Implica invertir en el mejoramiento del entorno comercial para los negocios. Ej. Capacitación; educación; investigación y desarrollo, asesorías; acceso a financiamiento; asociaciones comerciales, inclusión social)
- Apoyar el crecimiento de “agrupaciones” particulares de negocios (Se concentran en el fomento y apoyo a la colaboración entre empresas; el desarrollo y apoyo institucional)
- Focalizar ciertas zonas de la ciudad para regeneración o crecimiento (emplazamiento específico o una pequeña zona para atender los problemas de esa área, como una fábrica superflua, una zona comercial en decadencia, un barrio pobre, etc).
- Focalizar a ciertos grupos desfavorecidos (Dirigir acciones a grupos de individuos, como grupos étnicos minoritarios, urbanos pobres, mujeres, desempleados y jóvenes).

En el contexto de competitividad internacional, nacional y regional una nueva forma de competitividad dinámica global esta tomando forma y afecta a todas las comunidades. El éxito que obtengan las comunidades en el futuro depende de su capacidad de adaptarse a un medio cambiante y cada vez más competitivo.

El efecto de esta competitividad global, es que los negocios tienen cada vez más la capacidad de localizarse o relocalizarse, en medios que le son atractivos, físicamente, económicamente y ambientalmente. Esto crea un ámbito mucho más competitivo y retador que el que ha existido en el pasado. También crea un marco para que las comunidades locales que planean desarrollar estrategias DEL se aseguren que están en posición de manejar este aumento de la competencia.

El concepto de desarrollo nos permite tener en cuenta las singularidades de cada región y municipio con todas las interrelaciones propias de dicha región, es decir, no solamente el componente económico, sino histórico y social. Esto supone fomentar la participación comunitaria, sin desligarla de las acciones nacionales e internacionales.

La conservación del medio ambiente está intrínsecamente ligada al desarrollo económico, conservar la belleza y riqueza del entorno, asegurar la salud de la población, elaborar normas de mercado justas y equitativas y garantizar la igualdad de oportunidades, redundará en beneficio genuino y común, tanto en términos monetarios como sociales.

A nivel de la división del trabajo, se puede lograr en las diferentes fases del proceso una especialización de estos productores. Si se toma como unidad de referencia la aglomeración de empresas en vez de una empresa sola, se pueden establecer los espacios de la demanda de los servicios agregados y la nueva oferta que se puede construir en base a economías de escala y operaciones de mayor volumen y con una mejor competitividad.

A partir de un rubro y/o de una cadena productiva, se pueden establecer relaciones en todas las direcciones que permitan interactuar y compartir **experiencias y conocimientos** para reducir los costos de operación e incrementar los márgenes de rentabilidad mayores que en una sola empresa.

**Cuadro No. 1
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL)
OLANCHO
SOCIOS**

INSTITUCIONES / INFOMACION GENERAL	ALCALDIA DE JUTICALPA	ALCALDIA DE CATACAMAS	CAMARA DE COMERCIO JUTICALPA	CAMARA DE COMERCIO CATACAMAS	UNA	SAG	SERNA
DIRECCION	Bo. El Centro Fte. Al parque Central	Bo. El Centro Fte. Al parque Central	Bo. El Centro calle de la Policia	Bo. El Centro calle del comercio, edif. Ayala.	Catacamas Olancho, Apto. No 9	Bo. Las Acacia, edif. de la SAG.	Bo. Las Acacia, edif. de la SAG.
AÑO DE FUNDACION			1978	2002	1952	1990	2002
CONTACTO CON EL CIID	Oct-03	Oct-03	Oct-03	May-04	Oct-03	Jun-04	Jun-04
AREAS DE TRABAJO	Ambiente, Desarrollo Comunitario, Ingenieria, Control Tributario, Tesoreria.	Planificacion y Desarrollo Rural, Servicios Municipales, Control Tributario, Tesoreria.	Comerciantes, procesadores lacteos, capacitaciones, reunion de empresarios, promocion de inversiones.	Proyeccion social, asesoria s/negocios, aspectos tributario, organizacion depeq. Empresarios.	Docencia, Investigacion y Produccion	Promocion de riegos, normas de sanidad animal y vegetal, asesoria a los productores para la consecucion de financiamiento.	Hidrologia (Monitoreo del Agua), Climatologia, Manejo de Cuentas.
UNIDAD DE PLANIFICACION	si	si	no	no	si	Se rigen con la Planificacion de la sede central.	Se rigen con la Planificacion de la sede central.

Fuente: Entrevistas realizadas por el equipo del CIID en Olancho Junio 2004

**Cuadro No. 2
Producto Interno Bruto
(PIB)
(Valores corrientes millones de Lempiras)**

Agricultura, silvicultura, caza y pesca,	12,122	14.0%
Explotación de minas y canteras	1,591	1.9%
Industria manufacturera	17,540	20.0%
Construcción	4,269	5.3%
Electricidad, gas y agua	3,728	4.3%
Transporte, almacenaje y comunicaciones	5,096	6.0%
Comercio, restaurantes y hoteles	10,870	12.5%
Establecimientos financieros, seguros, Bienes inmuebles y Servicios prestados A empresas.	9,441	11.0%
Propiedad de vivienda	5,201	6.0%
Administración Pública y Defensa	6,139	7.0%
Servicios Comunales, sociales y personales	10,561	12.0%
Total	86,558	100%

Fuente: Honduras en cifras 2000-2002 BCH.

Cuadro No. 3

Poblacion Estimada 2004

	Total	%	Urbana			Rural		
			Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
País	7,028,389		3,382,254	1,614,104	1,768,150	3,646,135	1,856,155	1,789,980
Olancho	448,415	6%	120,708	56,854	63,854	327,707	168,102	159,605
Juticalpa	100,843	22%	41,682	19,523	22,160	59,161	30,273	28,887
Catacamas	94,661	21%	36,340	17,012	19,329	58,321	30,166	28,155

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE

Cuadro No. 4

Estructura de la PEA por Rama de Actividad Económica

	Sector Primario	%	Sector Secundario	%	Sector Terciario	%	Total	%
Total Nacional	759,306	41%	358,161	19%	753,994	40%	1,871,461	100.0
Olancho	71,588	67%	9,974	9%	25,822	24%	107,384	5.7
Juticalpa	12,592	49%	3,355	13%	9,983	38%	25,930	24.1
Catacamas	13,250	60%	2,555	12%	6,382	29%	22,187	20.7

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda. 2001

BIBLIOGRAFÍA

Análisis de competitividad del sector de lácteos de Honduras, 1977. (Alvaro Martín Parada Gómez)

Banco Central de Honduras (BCH). Honduras en cifras 2002.

Cluster lácteo de Boaco-Chontales, Nicaragua.

El rol de los Gobiernos Subnacionales en el Fortalecimiento de Clusters Productivos. Argentina 2004.

Entrevistas individuales en Juticalpa y Catacamas. 2004

Informe sobre el seminario de sensibilización Desarrollo Económico Local: Una vía para superar la crisis. Octubre 2003. G. Lathrop, FLACSO, Costa Rica. 2003.

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INE). Censo Nacional 2001.

Perfil del cluster de lácteos Nicaragua. Septiembre 2003.

Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Cooperativo de Honduras. 1999.

Programa en Gestión Urbana y Municipal. DEL 2002.

Proyecto de Desarrollo Agrícola del Valle de Guayape última fase (Desarrollo del Sub sector Lácteo del Valle de Guayape. 1995-2001).