
Estudio de Mercado Proveedores del sector acuícola en Honduras

Septiembre 2012

www.prochile.cl

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Honduras

pro|CHILE

INDICE

<i>I. Producto:</i>	3
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:	3
2. Código Sistema Armonizado Local:	4
<i>II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria</i>	4
1. Arancel General:	4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):	5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:	5
4. Otros Impuestos:	5
5. Barreras Para – Arancelarias	5
<i>III. Requisitos y Barreras de Acceso</i>	6
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso	6
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:	7
<i>IV. Estadísticas – Importaciones</i>	8
<i>V. Características de Presentación del Producto</i>	10
1. Potencial del producto	10
1.1. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)	16
<i>VI. Canales de Comercialización y Distribución</i>	16
<i>VII. Precios de referencia – retail y mayorista</i>	17
<i>VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia</i>	17
<i>IX. Sugerencias y recomendaciones</i>	17
<i>X. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto</i>	18
<i>XI. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto</i>	18

PRODUCTO

En los últimos 20 años, ha aumentado significativamente la importancia del sistema pesquero y acuicultura en Honduras, principalmente derivado del aumento de las exportaciones de camarón, langosta y Tilapia.

Debido a la relevancia que tienen estas actividades, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) promovió el desarrollo de la Cadena de Pesca y Acuicultura a partir del año 2008. El sector genera un ingreso promedio anual de 200 millones de dólares y 93 mil empleos directos e indirectos.¹

El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), tiene a su cargo la conducción de los asuntos relacionados con la pesca, cultivo y protección de especies hidrobiológicas. Le compete también, el ordenamiento, aprovechamiento y sostenibilidad del recurso pesquero y acuícola nacional.

1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

Partida	Descripción
Arancelaria	
3917.2100	Tubos rígidos de polímeros de etileno
3926.2000	Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas
3926.9090	Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
5608.1110	Redes confeccionadas para la pesca, de materias textiles sintéticas
7217.9000	Los demás alambres de hierro o acero sin alear
8412.2900	Los demás motores hidráulicos sin movimiento rectilíneo
8413.7000	Las demás bombas centrifugas
8479.8990	Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia
8903.9900	Los demás barcos de pesca

¹ Dirección General de Pesca de Honduras (DIGEPESCA)

2. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

Partida	Descripción
Arancelaria	
3917.2100	Tubos rígidos de polímeros de etileno
3926.2000	Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas
3926.9099	Las demás
5608.1110	Redes confeccionadas para la pesca, de materias textiles sintéticas
7217.9000	Los demás alambres de hierro o acero sin alear
8412.2900	Los demás motores hidráulicos sin movimiento rectilíneo
8413.7000	Las demás bombas centrífugas
8479.8990	Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia
8903.9900	Los demás



SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL:

Partida Arancelaria	Derecho Arancelario a la Importación (DAI)
3917.2100	5%
3926.2000	15%
3926.9099	15%
5608.1110	5%
7217.9000	5%
8412.2900	0%
8413.7000	0%
8479.8990	0%
8903.9900	15%

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO (*):

Partida Arancelaria	Derecho Arancelario a la Importación (DAI)
3917.2100	0%
3926.2000	0%
3926.9099	0%
5608.1110	0%
7217.9000	0%
8412.2900	0%
8413.7000	0%
8479.8990	0%
8903.9900	0%

3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Partida Arancelaria	CAFTA	Colombia	México	Panamá	Taiwán
3917.2100	1,5%	Exc	0%	0%	Exc
3926.2000	4,5%	12%	0%	0%	Exc
3926.9099	0%	0%	0%	0%	Exc
5608.1110	0%	2%	0%	Exc	Exc
7217.9000	1,5%	Exc	0%	0%	Exc
8412.2900	0%	0%	0%	0%	0%
8413.7000	0%	0%	0%	0%	0%
8479.8990	0%	0%	0%	0%	0%
8903.9900	0%	6%	0%	0%	0%

4. OTROS IMPUESTOS:

Todas las partidas están grabadas con un 12% del Impuesto sobre Ventas (ISV).

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

No se registra ninguna.



REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

A. Alimentos para animales:

Los establecimientos donde se elaboren, comercialicen, reempaquen o almacenen, productos utilizados en la alimentación animal, deben de estar registrados y autorizados por la Autoridad Competente.

Requisitos generales:

- a) Solicitud Armonizada de Registro Sanitario debidamente llena, firmada y sellada por el propietario o representante legal y por el regente o responsable técnico.
- b) Carta poder del elaborador o titular otorgado a favor del registrante autorizándolo a realizar estas actividades ante las Autoridades Competentes.
- c) Certificado de libre venta original, emitido por la Autoridad Competente del país de origen. Si el producto utilizado en alimentación animal no se comercializa en el país de origen y se elabora exclusivamente para la exportación, la Autoridad Competente debe emitir una constancia indicando las causas o razones de tal condición, siempre y cuando no sean razones que afecten la salud pública, animal y ambiente.
- d) Análisis garantizado, en original firmado y sellado por el técnico responsable del elaborador o del laboratorio de análisis autorizado, expresada según el SI.
- e) Listado de ingredientes, que comprende las materias primas utilizadas, de mayor a menor proporción que se encuentren en la formulación con nombres genéricos o comunes, incluyendo aditivos, medicamentos y vehículos, en original firmado y sellado por el responsable técnico del elaborador.
- f) Fórmula cuali-cuantitativa completa, emitida por el técnico responsable del elaborador, que incluya el nombre del producto.
- g) Método de análisis físico, químico y biológico, según corresponda, reconocida internacionalmente o validada por el elaborador para el control de la calidad.
- h) Metodología de análisis físico, químico y biológico, según corresponda, cuando se trate de métodos validados por el fabricante.
- i) Proceso de elaboración del producto, incluyendo flujograma, en original firmado y sellado por el responsable técnico del establecimiento elaborador.
- j) Certificado de análisis de un lote comercial del producto a registrar, expedido por el elaborador o por el laboratorio autorizado, en original, firmado y sellado por el técnico responsable del mismo.
- k) Proyecto de etiqueta para ser aprobado por la Autoridad Competente.
- l) Declaración de vida útil por el fabricante, en la cual se especifique que el producto se mantiene estable por un determinado período de tiempo (expresado en días, semanas, meses o años) y bajo cuáles condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, luz, otras)

m) Estándar Analítico para alimentos medicados, según lo requiera la Autoridad Competente. n) Cuando el producto utilizado en alimentación animal sea fabricado por una empresa distinta al titular del registro, debe presentar documento legal o contrato entre las partes (contrato de maquila). ñ) Una muestra del producto a registrar en el empaque original, con el que se pretende comercializar, cuando lo requiera la Autoridad Competente.

b. Herramientas e implementos de pesca

No se permite la pesca con explosivos ni con sustancias tóxicas. También, se regula el tamaño de luz de malla de la red que, en la pesca de arrastre debe ser de 2 pulgadas, y se exige el uso de DET.²

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

- a. En Honduras, el ente rector de la política, normativa, y planificación de la ordenación de la pesca y acuicultura es la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), como la autoridad competente para la administración de los recursos hidrobiológicos, según lo indicado por la Ley de Pesca 1959.
- b. En cuanto al seguimiento de los productos provenientes de la pesca en términos de inocuidad y manipulación para el consumo, la autoridad competente es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la SAG, a través de la División de Inocuidad. Se dispone de un Departamento de Certificación Animal y una Sección de Productos Acuícolas y Pesqueros que exigen todos los requisitos para cumplir con los sistemas de inocuidad.
- c. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es el ente gubernamental encargado de promover la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales por medio del desarrollo de políticas, estrategias, marco normativo, legal y de otros instrumentos.

² Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Junio, 2010.

IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

3926.2000 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
China	101,284	75,327	175,523	107,035	129,403	99,186
Estados Unidos	279,037	63,997	255,650	27,948	405,195	70,877
México	21,669	2,966	55,258	8,588	55,329	6,686
Total	529,154	218,475	559,589	153,618	812,418	228,333

3626.9099 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
El Salvador	1,117,782	187,047	1,586,171	258,339	3,729,973	932,193
Estados Unidos	3,682,263	1,830,277	3,621,400	3,261,469	7,250,994	2,128,123
Guatemala	455,849	105,941	1,309,353	343,520	1,716,017	394,115
Total	8,320,939	2,921,982	10,184,785	5,081,402	16,852,085	4,976,552

3917.2100 Tubos rígidos de polímeros de etileno

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
Canadá	359,290	141,416	---	---	135,834	52,603
Estados Unidos	408,674	108,395	695,501	238,636	1,239,990	473,337
México	493	100	13,700	13,753	34,184	17,654
Total	982,698	309,702	773,460	282,613	1,428,966	547,974

5608.1110 Redes confeccionadas para la pesca, de materias textiles sintéticas

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
Chile	---	---	---	---	74,669	8,756
China	42,957	30,731	27,180	11,153	37,206	25,236
Estados Unidos	24,125	3,464	49,309	4,888	90,482	10,905
Total	85,598	36,925	100,600	21,768	254,371	54,179

7217.9000 Los demás alambres de hierro o acero sin alear

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
Alemania	---	---	44,703	21,973	151,370	66,915
Brasil	113,149	47,262	60,017	21,587	65,608	23,421
Estados Unidos	109	32	44,992	11,764	56,217	14,194
Total	114,308	48,442	285,992	121,776	379,806	155,472

8412.2900 Los demás motores hidráulicos sin movimiento rectilíneo

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
El Salvador	---	---	163	14	16,830	1,150
Estados Unidos	124,325	4,000	145,534	5,037	159,449	6,976
Malasia	---	---	---	---	114,242	7,629
Total	162,221	4,660	222,724	7,622	309,869	17,214

8413.7000 Las demás bombas centrífugas

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
China	13,778	3,086	31,199	22,583	119,163	27,893
Estados Unidos	438,177	55,367	808,411	57,578	837,649	86,520
México	130,973	7,494	121,857	9,143	138,872	14,079
Total	765,387	88,386	1,161,099	106,649	1,384,283	152,685

8479.8900 Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
Costa Rica	144,719	29,280	14,763	17,863	133,026	31,430
Estados Unidos	599,041	36,090	1,027,603	48,526	1,652,538	87,732
Italia	---	---	1,943,423	153,839	258,623	2,901
Total	1,635,616	149,876	4,360,919	327,268	2,524,048	172,953

8903.9900 Los demás barcos de pesca

País	IMPORTACIONES					
	2009		2010		2011	
	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)	Valor (US\$)	Volumen (kg)
Canadá	191	194	56,342	11,375	58,121	7,669
Estados Unidos	1,320,233	303,381	1,331,703	177,038	925,418	146,025
Nicaragua	---	---	---	---	7,120	1,000
Total	1,393,760	321,163	1,446,021	201,911	1,009,100	156,922

Fuente: SIECA

V ■ CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

Honduras tiene una extensión de 843 Km. de costas, 683 Km. en el mar Caribe y 162 Km. en el golfo de Fonseca. En los últimos 20 años, aumentó la importancia del sistema pesquero y acuicultura, debido al aumento de las exportaciones de camarón, langosta y tilapia.

DESCRIPCION SECTOR PESQUERO

Las actividades pesqueras de Honduras se realizan en las costas caribeña y pacífica, en el Lago de Yojoa y en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón) y se divide en pesca artesanal y pesca industrial, dependiendo de la tecnología que se utiliza para llevar a cabo la labor de pesca.

Cabe destacar que, se ha considerado la introducción de especies exóticas como el Black Bass y la Tilapia como un factor que ha tenido un impacto altamente negativo sobre la ecología natural del lago de Yojoa, por el posible desplazamiento de las especies nativas. Aunque también se considera que estas especies representan mejores ingresos a los pescadores y acuicultores debido a su valor en el mercado en relación a las especies nativas.

a. Pesca artesanal

La pesca artesanal se realiza en las dos áreas costeras. Las actividades de pesca artesanal en la costa caribeña son realizadas en su mayoría utilizando embarcaciones menores, construidas con madera de caoba, cedro, san Juan, ceiba, laurel, Guanacaste, mangle y zapotón, movidas por canaletes o en un menor porcentaje construidas de fibra de vidrio y movidas por motores fueraborda.

Una excepción sobre las embarcaciones artesanales y tecnificación de la pesca artesanal, se presenta en la Bahía de Trujillo, donde con la cooperación del Gobierno de Japón, a través del proyecto "Modernización de las comunidades pesqueras de la Bahía de Trujillo (MODERPESCA)", que se llevó a cabo durante el período 1990-1994,

las comunidades que fueron entrenadas, actualmente utilizan embarcaciones de fibra de vidrio con motores fuera borda, logrando resultados más satisfactorios en sus capturas

A diferencia de los pescadores del Caribe, los pescadores artesanales del golfo realizan una pesca más tecnificada, con lanchas y motores fuera de borda y con redes que en su mayoría son fabricados por ellos mismos.

El Censo de Embarcaciones realizado en el Golfo de Fonseca es de 1,619 embarcaciones. Los diferentes materiales con los que están fabricadas las embarcaciones son madera, fibra de vidrio y aluminio. El 56,4% de las embarcaciones están fabricados con madera, el 43,3% con fibra de vidrio y el 0.3% con aluminio.

b. Pesca industrial

La pesca industrial, en el caso de la piscicultura, tiene su base principalmente en Islas de la Bahía. Esta actividad se viene realizando desde 1950, con una flota de barcos que en los últimos años se ha reducido como resultado de la sobre explotación de los recursos pesqueros.

Estas embarcaciones poseen motores superiores a los 300 Hp, y una eslora promedio de 70 pies. A continuación se muestra un cuadro con las principales características registradas por las embarcaciones de acuerdo al tipo de pesca.

INDICADOR	TIPO DE PESCA			
	Camarón	Caracol	Escama	Langosta
Material del casco	acero	acero y fibra de vidrio	Fibra de vidrio, madera y acero	Fibra de vidrio acero, hierro,
Tonelaje bruto TRB (Tns m)	100 - 115	100 - 122	22 - 120	45 -135
Tonelaje neto TRN (Tns m)	60 - 75	65 - 85	15- 85	40 - 100
Potencia de motor (HP)	365 -415	420 - 500	225 - 410	200 - 520

Fuente: Elaboración propia en base a registros de embarcaciones del SIRPAC / SICA

PRODUCCION ACUICOLA

Los dos principales cultivos acuícolas en Honduras son: tilapia y camarón, en menor porcentaje langosta, caracol. No obstante hay otras variedades de pescado como: pargo, bass, tiburón y curiles.

a. Piscicultura

La Piscicultura a nivel privado se inicia a finales de los años ochenta (1989) y a principios de los noventa, con la construcción de proyectos a nivel comercial. Actualmente no se ha efectuado una cuantificación exacta del área apta para el cultivo de Tilapia, pero se considera que se posee un enorme potencial con grandes oportunidades, además se cuenta con las condiciones climáticas y técnicas necesarias, considerando que los departamentos de Cortés, Yoro, Colón, Olancho, Comayagua y Santa Bárbara, cuentan con el mejor potencial para el desarrollo de la Piscicultura.

La mayor parte de la captura se obtiene del mar Caribe, con una importante captura industrial ubicada cerca de las Islas de la Bahía y una importante pesquería artesanal se halla a lo largo de todas las costas del Caribe principalmente y en menor escala en el Pacífico.

La Piscicultura se ha desarrollado principalmente con las especies *Oreochromis niloticus* y *Oreochromis sp* en :

- Estanques de Tierra.
- Tanques de geomembrana.
- Tanques circulares de cemento.
- Jaulas flotantes.

Los proyectos industriales producen sus propios alevines y los pequeños y medianos productores los compran. Área aproximada de producción 10,000 hectáreas (Proyectos Industriales y Artesanales).

Cabe destacar que, se han realizado algunos cultivos pilotos de tilapia en agua salobre en el Golfo de Fonseca, además, una empresa del sector privado está produciendo Biodiesel con los desechos de la tilapia.

La principal empresa productora y exportadora de tilapia es Aquafinca Saint Peter Fish, localizada en La Aldea el Borbotón, con operación de producción en el Embalse El Cajón y Lago de Yojoa, generando 1,500 empleos directos y más de 5,000 empleos indirectos. Actualmente ocupa el primer lugar en exportación de filete fresco a nivel mundial al Mercado de los Estados Unidos.



b. Camaronicultura

Los camaricultores hondureños se encuentran representados a través de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), fundada en 1986. En la actualidad la Andah registra 210 fincas camaroneras a lo largo del Golfo de Fonseca. Esta industria cuenta además con ocho laboratorios productores de larva, ocho plantas de proceso y dos centros científicos de análisis y monitoreo.

En los años de la década de los noventa la industria del camarón enfrentó los retos de las enfermedades como el síndrome de Tahúra, Mancha Blanca y otra variedad de afecciones. También se enfrentó a los desastres naturales como el ocasionado por el Huracán Mitch que generó una pérdida de US\$ 45 Millones, sin embargo la industria a través de sus propios esfuerzos fueron capaces de reiniciar sus exportaciones. En esta misma época la industria realizó grandes esfuerzos en la implementación de Políticas Ambientales, Sociales y Económicas, Transferencias de Tecnología y de firma de convenios nacionales e internacionales en educación e investigación que favorecen a la actividad.

Este cultivo se ha desarrollado en la zona sur en los Departamentos de Choluteca y Valle. Las especie cultivada es *Litopenaeus vannamei*. Las fincas utilizan larva de laboratorio y solo algunos proyectos artesanales utilizan larva silvestre.

Entre las principales empresas exportadoras están: Arroyo AcuaCultivo S.A., Acuicultura Fonseca / Biocultivos Marinos (www.seajoy.com), Camarones del Sur, Grupo Litoral / Camarones y Derivados S. A. (CAYDESA) (www.grupolitoral.com) , Camaronera el Faro / Empacadora Santa Inés (www.empacadorasantaines.com), Caribeña S. de R.L., Cultivos del Mar del Sur, Grupo Granjas Marinas (<http://www.granjasmarinas.com>), Industria Camaronera del Sur (www.agrolibano.com), Islander Fisheries, S.A de C.V., Lorette Camaronera Industrial S de R. L. Mariscos AGUAZUL de Honduras y Mariscos Isleños, S. de R.L.



Industria Camaronera del Sur

Grupo Litoral



Situación actual de la industria del camarón

Área en concesión Golfo de Fonseca	37.012	Ha.
Área espejo de agua	18.500	Ha.
Área en Producción	17,654	Ha.
Total Unidades de Producción	239	Fincas de Cultivo
Unidades abastecedoras de post-larva	11	Laboratorios de Producción larvaria
Unidades procesadoras/empacadoras	8	Plantas Proceso y Empaque
Centro científico de diagnostico y monitoreo, Calidad de Agua y Patología Acuática	2	Laboratorios
Producción exportada 2008 (libras)	38	Millones
Producción exportada 2009 (libras)	47	Millones
Producción exportada 2010 (libras)	45	Millones

Producción exportada 2011(libras)	50	Millones
Generación de Divisas 2008 \$	160	Millones
Generación de Divisas 2009 \$	170	Millones
Generación de Divisas 2010 \$	180	Millones
Generación de Divisas 2011 \$	200	Millones
Inversión aproximada de la Industria \$	6.000	Millones
Producto Interno Bruto	11.5	%
Generación de Empleos 2010	27.000	Fuentes
Población beneficiada 2010	150.250	Personas
Generación de Empleos 2011	30.000	Fuentes
Población beneficiada 2011	160.250	Personas

Fuente: Andah. Actualizada a mayo del 2011.

Hectáreas en producción y libras exportadas

Año	Ha espejo agua	Has productivas	Lbs exportadas	Observaciones
2001	17700	12200	23950,000	Recesión USA y Problemas de Financiamiento
2002	18500	12500	27500,000	Problemas de Financiamiento
2003	18500	14000	36700,000	Precios y Problemas de Financiamiento
2004	18500	14000	39800,000	Precios y Problemas de Financiamiento
2005	18500	14300	40600,000	Precios y Problemas de Financiamiento
2006	18500	14800	53400,000	Precios y Problemas de Financiamiento
2007	18500	15000	43650,000	Precios y Problemas de Financiamiento
2008	18500	15500	38000,000	Problemas climáticos
2009	18500	17051	47420,268	Bajos Precios
2010	18500	17654	45767,574	Problema Climático Aghata, Mathew, Vías de Acceso

Fuente: Andah.

c. Langostas

Las capturas de langosta, con un periodo pesquero de 8 meses, se basan en la extracción de la especie *Panulirus argus*. Las principales zonas de captura se encuentran en el Caribe, tanto para la flota industrial como para la artesanal. La actividad pesquera industrial hondureña tiene su base de operaciones en las Islas de la Bahía.³

La pesca de la langosta también es realizada por pescadores artesanales que la practican a pulmón libre sin equipo, por un número no cuantificado de pescadores, sus capturas normalmente están orientadas para el auto consumo y para la venta a nivel nacional que generalmente la realizan los intermediarios.

³ Modernización del sector pesquero y acuícola de Honduras, 2006. PRONAPAC.

d. Moluscos

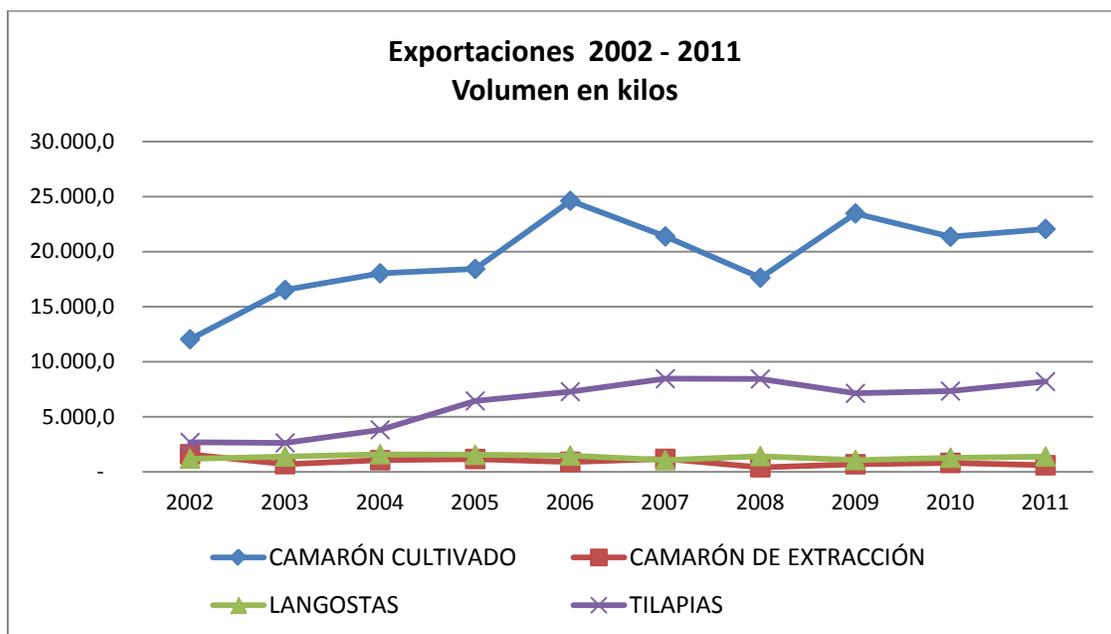
Se cuenta con un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela sobre los las zonas aptas para el cultivo de Moluscos, Bivalvos. En proyectos pilotos se han realizado:

- Ensayo con *Mytella guyanensis* en la zona de Amapala, con long lines en cual no se terminó por problemas de depredación.
- Cultivo Piloto de la Ostra Japonesa en cestas *Crassostrea gigas* por el INFOP con pescadores artesanales del Golfo de Fonseca.
- La DIGEPESCA concedió dos permisos al Sector privado, en el Golfo de Fonseca, para cultivo Comercial de *Mytella guyanensis* y *Crassostrea gigas*.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas han llegado a convertir a Honduras en uno de los principales países exportadores de productos pesqueros acuícolas de Latinoamérica. El país se ha posicionado en el segundo lugar en exportación de filete fresco de tilapia en Latinoamérica, siendo su principal mercado Estados.

A continuación se presenta cuadro que refleja las exportaciones de los cuatro principales cultivos acuícolas, durante la última década. Como se puede observar, el principal producto es el camarón cultivado, seguido por la tilapia, que refleja una clara tendencia de crecimiento.



Fuente: elaboración propia en base a cifras del Banco Central de Honduras (BCH)

1.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.).

En cuanto a centros de Investigación, para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías encontramos:

- *Centro Nacional de Investigación Piscícola el Carao*, donde se producen alevines de tilapia a bajo costo, para productores artesanales, se brinda asistencia técnica y capacitación. Actualmente en este centro se están realizando ensayos con Langosta australiana y Bagre.
- *Centro de Investigación Acuícola San Lorenzo*, el cual se está rehabilitando con fondos de la ACI, y servirá como centro de investigación, asistencia técnica y capacitación.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En cuanto a los proveedores para el sistema de pesca, el subsector pesquero se encuentra enlazado con otros subsectores y cadenas productivas del país, con talleres artesanales para la elaboración de trampas de madera para captura de langosta, con ferreterías para la adquisición de redes de pesca, con rastros locales para la adquisición de viseras y carnadas de pesca y con manufacturas internacionales que fabrican embarcaciones.

Las embarcaciones industriales son comercializadas a través de firmas representantes o adquiridas directamente al exterior, esto en el caso de las pesqueras más grandes. El proveedor líder de motores fuera de borda es Ultramotor, encargado de distribuir la marca YAMAHA.

En el sector artesanal, los pescadores adquieren sus lanchas de fabricantes nacionales, quienes les proporcionan además créditos a mediano plazo. En algunos casos, proyectos de cooperación de agencias como JICA o la Cooperación Española han apoyado al sector brindando equipo, y son precisamente estas lanchas las más tecnificadas en estos momentos.

El principal proveedor de equipo en el Pacífico hondureño es MOT-MAR, dedicado a la fabricación de botes de fibra de vidrio, arma las redes e instala los motores fuera de borda. También mantiene relaciones comerciales con pescadores salvadoreños y nicaragüenses en la zona del Golfo de Fonseca. Ofrece financiamiento a los pescadores, en asociación con un intermediario de producto pesquero, bajo el esquema de negociación.⁴ Otros proveedores de maquinaria son Acuotropic, Cardigan, Bomohsa (motores).⁵

⁴ Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Junio, 2010.

⁵ Análisis rápido de la cadena de valor del Camarón. Honduras 2011. Pymerural.

En cuanto al alimento concentrado, uno de los insumos que representa altos costos para los productores, el principal proveedor es la transnacional ALCON (Cargil), de alta calidad proteica en sus diferentes presentaciones para las diferentes etapas de crecimiento en la producción de camarón o tilapia.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Por tratarse de productos altamente diferenciados no es posible establecer un precio de referencia respecto a los productos.

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Entre las estrategias que podemos observar, todo dependiendo del tipo de producto, encontramos:

- Visitas directas a las empresas productoras.
- Visitas a empresas importadoras / distribuidoras.
- Participación en congresos del sector, ya sea a nivel nacional o regional.

IX. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar contacto directo con las empresas que cultivan o pescan a nivel industrial, ya que generalmente son compradores directos, en lo que se refiere a equipo y maquinaria.

La gobernabilidad del subsector pesquero se encuentra organizada en el nivel normativo por la Digepesca, de la SAG. En cuanto al nivel operativo, los pescadores han sido organizados en asociaciones y federaciones industriales y artesanales, por lo que se recomienda también acercarse a estas organizaciones o enviar información sobre los productos o servicios.

Asimismo, hay muchos proyectos que están siendo impulsados conjuntamente con agencias de cooperación u organismos internacionales, por lo que podría ser interesante acercarse a las principales agencias para conocer un poco más sobre estos proyectos y posibles oportunidades de negocios.

X. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Hasta el momento no se realiza ninguna feria del sector, esporádicamente algunos congresos.

XI. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH)
www.andah.org

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)
<http://www.sica.int/ospesca/>

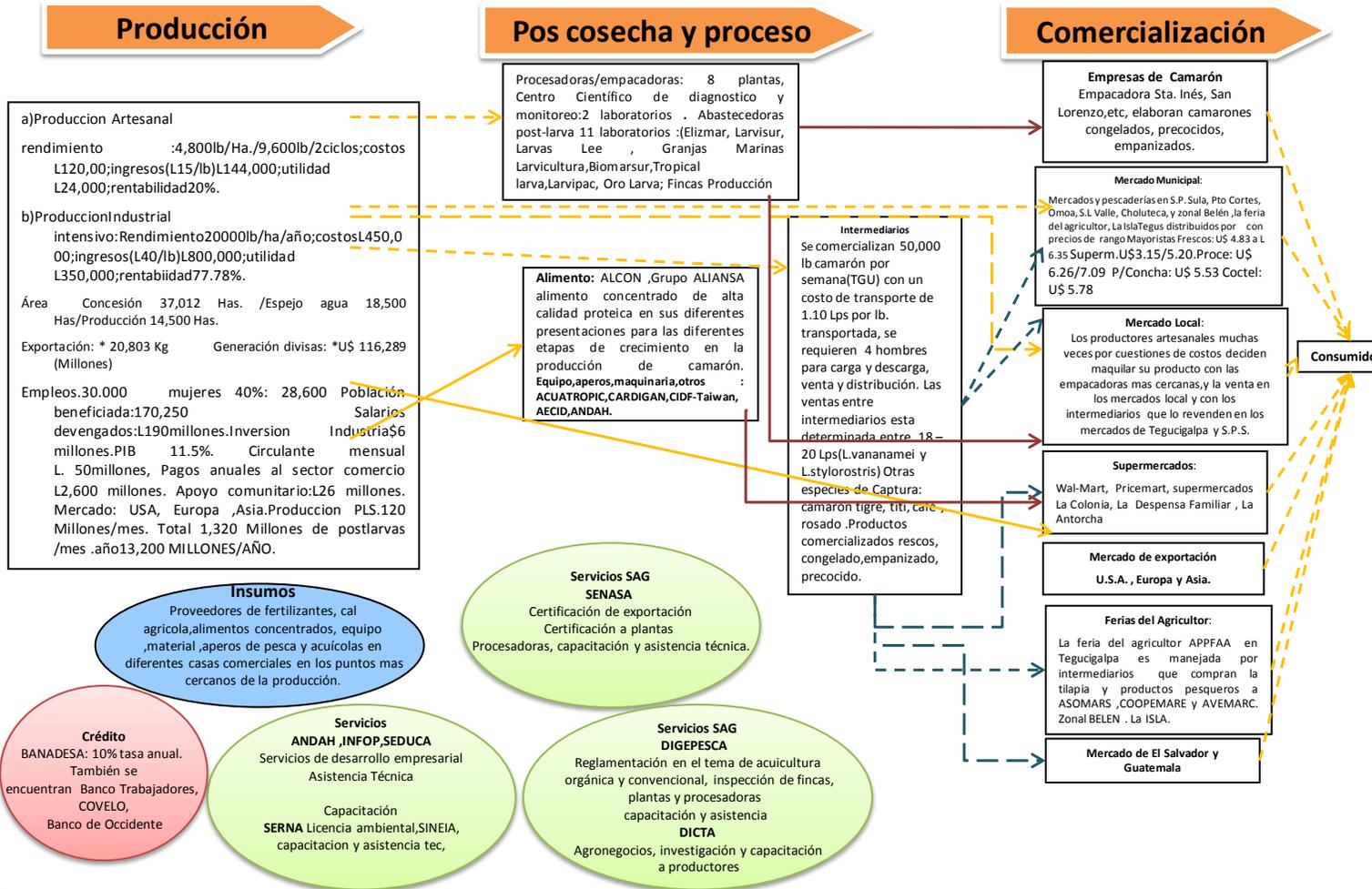
Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano
<http://www.sica.int/wsirpac>

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
www.sag.gob.hn

Directorio de empresas exportadoras 2012
<http://www.hondurasinfo.hn/pub/Directorio2012.pdf>

Documento Elaborado por: Karina Herrera
Email: aherrera@prochile.gob.cl

MAPA DE LA CADENA DE TILAPIA



Fuente: Digepesca