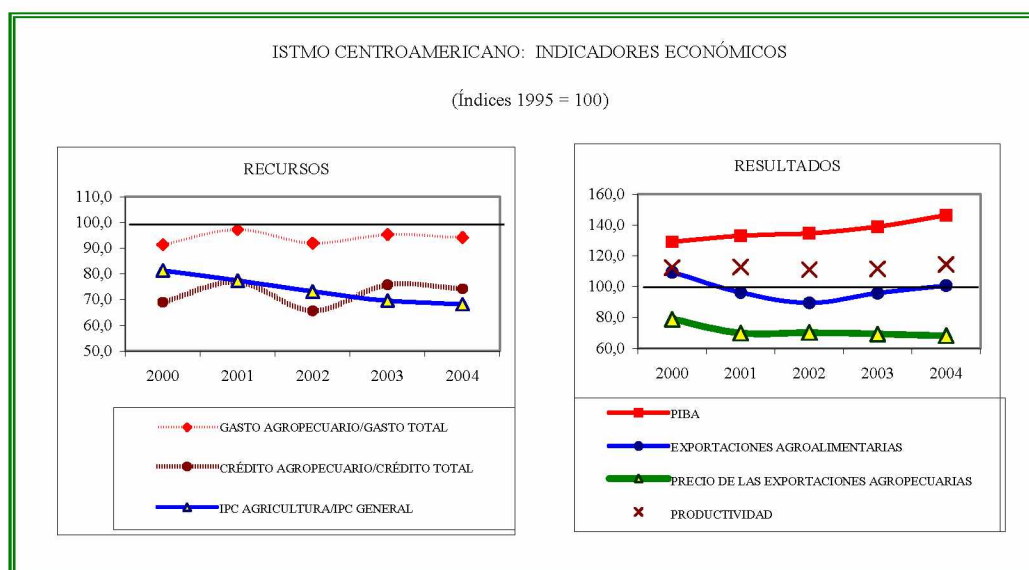




ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2003-2004



ÍNDICE

	<u>Página</u>
PRESENTACIÓN.....	1
INTRODUCCIÓN	3
PARTE I: TENDENCIAS REGIONALES DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	9
1. Condicionantes externos	11
2. Tendencias macroeconómicas recientes de la región	15
3. La producción y el empleo	17
4. El comercio agrícola	20
5. Crédito agropecuario	22
6. Precios y salarios agrícolas	23
PARTE II: RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN AGROPECUARIA POR PAÍS	25
1. Costa Rica	27
2. El Salvador	34
3. Guatemala	42
4. Honduras	51
5. Nicaragua	57
6. Panamá	65
BIBLIOGRAFÍA	71
<u>Anexos:</u>	
Cuadros regionales	75
Cuadros nacionales	101
Gráficos	127

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1	Istmo Centroamericano: Principales indicadores, 1995-2004	18
Cuadro 2	Costa Rica: Principales indicadores, 1995-2004	28
Cuadro 3	El Salvador: Principales indicadores, 1995-2004	36
Cuadro 4	Guatemala: Principales indicadores, 1995-2004	43
Cuadro 5	Honduras: Principales indicadores, 1995-2004	52
Cuadro 6	Nicaragua: Principales indicadores, 1995-2004	59
Cuadro 7	Panamá: Principales indicadores, 1995-2004	66

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Istmo Centroamericano: Estimación de la magnitud de la pobreza en los hogares rurales, 1999-2002	4
Gráfico 2	Precio internacional del banano, 1990-2004	12
Gráfico 3	Precio internacional del azúcar, 1990-2004	13
Gráfico 4	Istmo Centroamericano: Índices de precios de las principales exportaciones agropecuarias, 1995-2003	14
Gráfico 5	Precios internacionales en diferentes mercados, 1990-2005	19
Gráfico 6	Precios internacionales del camarón, 1990-2004	21
Gráfico 7	Istmo Centroamericano: Salario mínimo oficial del peón agrícola, 1993-2003	24

ÍNDICE DE RECUADROS

Recuadro 1	La agricultura y el medio rural de Centroamérica	7
------------	--	---

RESUMEN

El sector agropecuario continúa revistiendo especial importancia para la economía centroamericana, ya que representa 14% del PIB, y sus exportaciones constituyen 37% de las ventas externas de bienes. La mitad de la población vive en el área rural y más del 50% de sus integrantes son pobres. Aun así, la asignación de recursos gubernamentales y de crédito ha sido escasa e insuficiente para hacer frente a las necesidades de modernización productiva, el fortalecimiento de la competitividad y la disminución de la pobreza.

Los recursos del gobierno central de los países dirigidos al sector representaron apenas 2,3% del total, y el crédito agropecuario constituyó únicamente 7% de la cartera crediticia total de los sistemas bancarios. Si a esto se agrega la salida de capital humano, se concluye que las inversiones fueron muy limitadas y los logros en mayor productividad por área menores a los potenciales.

El sector agropecuario ha sido afectado por varios factores adversos, incluyendo precios internacionales bajos para algunos productos, el proteccionismo de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), un proceso de apertura comercial creciente y regímenes de lluvia irregulares.

Aun cuando el volumen del comercio mundial y los precios de los alimentos aumentaron con intensidad en estos años, los precios del banano y del azúcar declinaron en 2003, y los del café y camarones continuaron bajos, en perjuicio del valor de las exportaciones centroamericanas. Las cotizaciones del maíz y del trigo permanecieron deprimidas. A su vez, el alza de los precios del petróleo repercutió adversamente en los costos agrícolas, de transporte, de insumos químicos y de energía eléctrica.

Las políticas agrícolas de los países desarrollados, con altos niveles de apoyo y protección, continuaron perjudicando el crecimiento agrícola del Istmo Centroamericano. En 2003 el apoyo a productores en los países de la OCDE representó 32% de los ingresos de las fincas. En particular, la política comercial bananera de la Unión Europea (UE) siguió repercutiendo negativamente en la producción centroamericana.

En este panorama destaca la modernización de algunos sectores, como la incorporación de variedades de maíz, arroz y frijol más resistentes a plagas y enfermedades, y con mejor adaptación a climas adversos. Se establecieron programas de mejoramiento de la calidad del café en todos los países, tanto en la fase agrícola como de beneficiado, acompañados de iniciativas de promoción y penetración de mercados.

Los rasgos y los procesos de modernización señalados condicionaron el desempeño del sector agropecuario centroamericano. El producto se elevó 3,5% el primer año en estudio y se desaceleró a 2,7% en 2004, con un crecimiento por habitante promedio de apenas 1,3%, con diferencias entre países.

PRESENTACIÓN

El propósito que se persigue con este documento es exponer las tendencias y rasgos que caracterizan la evolución del sector agropecuario del Istmo Centroamericano en la actualidad. El estudio consta de tres partes. En la primera se examinan las tendencias agropecuarias de la región centroamericana; en la segunda se analiza el desempeño agropecuario de cada uno de los seis países considerados y en la última se incluye un amplio anexo estadístico que sustenta estos planteamientos.

En la primera parte del estudio se dedican dos secciones (1. y 2.) al examen del contexto internacional y de las condiciones macroeconómicas de la región que afectan el desempeño agropecuario. En la primera se destaca la tendencia creciente del comercio mundial, la baja de algunos precios de productos de exportación centroamericanos, las políticas proteccionistas de los países desarrollados que perjudican la producción agrícola en los países en desarrollo y la cada vez mayor apertura agropecuaria de Centroamérica.

En la sección 2. se comenta someramente el aumento de las remesas familiares y su contribución al consumo e inversión agrícola y rural; las tendencias inflacionarias; las políticas fiscales y monetarias y su efecto sobre el crédito agrícola y el gasto gubernamental, y la relativa estabilidad de los mercados cambiarios.

En las secciones 3. y 4. se examinan las tendencias regionales de la producción y el comercio agrícolas. Aunque en 2003 el producto agropecuario se elevó 3,5%, en los años de esta primera década del 2000 su crecimiento por habitante ha sido mínimo y se desaceleró en 2004.

El comercio ha avanzado de manera sostenida gracias a la mejora en la demanda externa y la mayor apertura comercial centroamericana.

Las restricciones en el crédito, los procesos de readecuación de deuda agrícola y las tendencias en precios y salarios se repasan en las secciones 5. y 6.

La segunda parte del estudio se centra en el examen de los rasgos y tendencias principales del sector agropecuario de cada uno de los seis países. Se enfatiza el importante papel de este sector y del medio rural en las economías. Se consideran también los cambios en la producción de alimentos domésticos y en la oferta de exportables, así como los esfuerzos privados y públicos por la modernización del sector. Se exponen las tendencias en exportaciones e importaciones y los logros en aumento de la calidad, los rendimientos y la diversificación; brevemente se comentan las políticas de apertura y acuerdos de libre comercio. Además, se incluyen consideraciones sobre el crédito agrícola y las políticas nacionales de fomento de la producción.

Se deja constancia del agradecimiento a las diversas organizaciones y dependencias de los sectores público y privado que contribuyeron a enriquecer este estudio, con su valiosa información, opiniones y análisis. En especial se extiende este reconocimiento a los ministerios

de agricultura, las cámaras de productores y de exportadores, bancos centrales, institutos de estadística y organismos internacionales. La elaboración del estudio es responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México.

INTRODUCCIÓN

Existen tres rasgos en la evolución agropecuaria de 2003-2004 que merecen destacarse: los escasos recursos orientados al sector; algunos factores externos adversos, y la modernización que se está consolidando en varias actividades productivas.

En cuanto a la primera característica, durante varios años el sector agropecuario y en general el medio rural centroamericano ha generado excedentes que han fluído al resto de la economía vía ahorros, inversiones, precios y remesas. Asimismo, la asignación de recursos gubernamentales y de crédito ha sido reducida e insuficiente para hacer frente a las necesidades de modernización productiva, el fortalecimiento de la competitividad y la disminución de la pobreza. El descuido del capital humano y su emigración son defintorios del medio rural.

Lo anterior es evidente en algunos indicadores agropecuarios del Istmo Centroamericano correspondientes a los años 2003 y 2004. La relación de precios de la agricultura con respecto al índice de precios y cotizaciones (IPC) fue en este último año 32% menor que en 1995 y 13% por debajo del registrado en 2000. Los recursos del gobierno central de los países dirigidos al sector representaron apenas 2,3% del total y el crédito agropecuario constituyó únicamente 7% de la cartera crediticia total de los sistemas bancarios. Si a esto se agrega la salida de capital humano, especialmente importante en algunos países, se podrá concluir que las inversiones fueron muy limitadas y los logros en mayor productividad por área menores a los potenciales.

En segundo lugar, en 2003 y 2004 el sector agrícola centroamericano fue afectado por varios factores adversos, incluyendo precios internacionales bajos para algunos productos, el proteccionismo de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), un proceso de apertura comercial creciente y regímenes de lluvia irregulares.

Aun cuando el volumen del comercio mundial y los precios de los alimentos aumentaron con intensidad en estos años, los precios del banano y del azúcar declinaron en 2003, y los del café y camarones continuaron bajos, en perjuicio del valor de las exportaciones centroamericanas. Las cotizaciones del maíz y del trigo permanecieron deprimidas; en el primer caso ello favoreció las importaciones y los costos para la agroindustria alimentaria, pero en algunos lugares se generaron presiones sobre la producción local. Así, los precios de las principales exportaciones agropecuarias fueron 30% menores que en 1995. A su vez, el alza de los precios del petróleo repercutió adversamente en los costos agrícolas, de transporte, de insumos químicos y de energía eléctrica térmica.

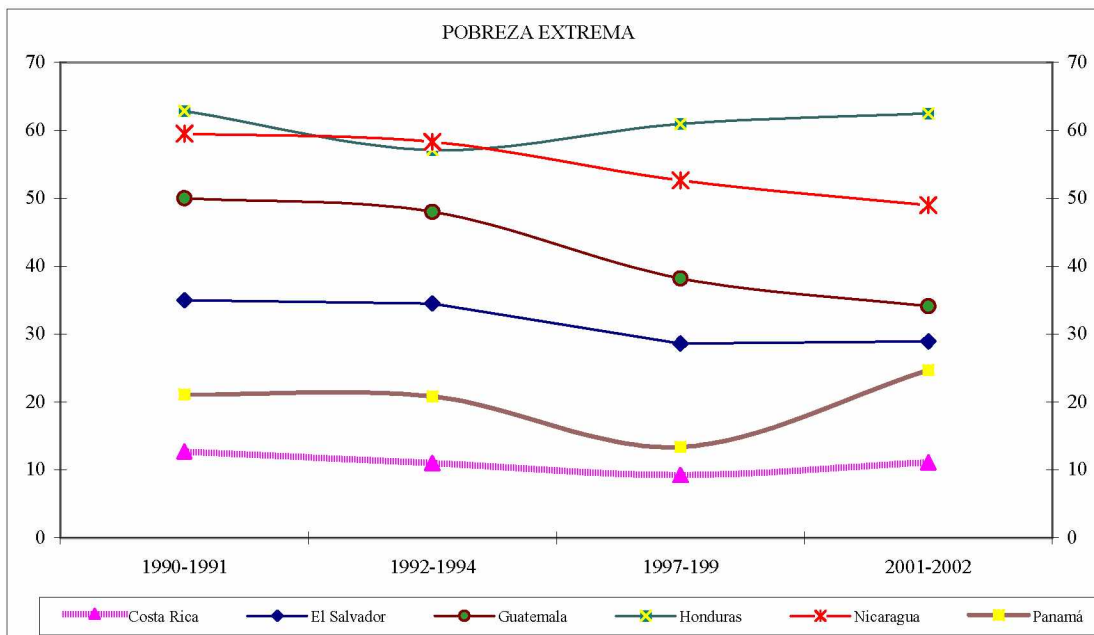
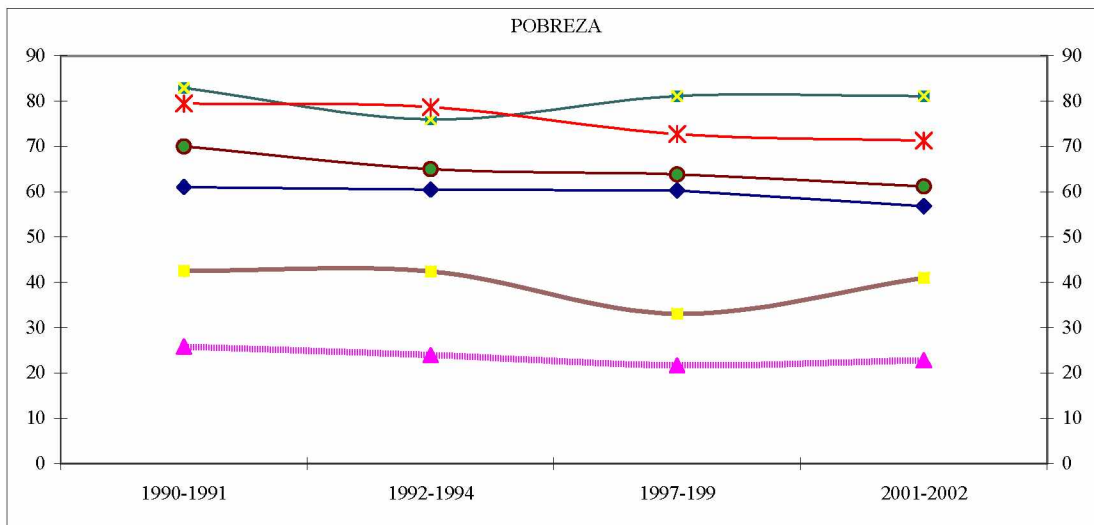
Las políticas agrícolas de los países desarrollados, con altos niveles de apoyo y protección, siguieron dañando el crecimiento agrícola de países como los centroamericanos. En 2003 el apoyo a productores en los países de la OCDE representó 32% de los ingresos de las fincas. Pese a las recientes reformas que han disminuido soportes y mejorado su composición, las modalidades de subsidios que más distorsionan el comercio internacional y la producción representan aún 75% de los apoyos, lo que fomenta la ineficiencia productiva y repercute en el comercio al deprimir los precios mundiales de bienes agrícolas básicos (OCDE, 2004). En

particular, la política comercial bananera de la Unión Europea (UE) siguió afectando a la producción centroamericana.

Gráfico 1

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA POBREZA EN LOS HOGARES RURALES, 1999-2002 a/

(Porcentajes)



Fuente: CEPAL, *Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (Badeinso)*, División de Estadística y Proyecciones Económicas, Unidad de Estadísticas Sociales.

En octubre de 2004 la UE acordó que a partir de 2006 habría sólo un arancel de 230 euros por tonelada importada de banano para sus miembros y los países de África, Caribe y Pacífico, al tiempo que mantiene la protección para estos últimos.

Desde varios años atrás los países centroamericanos han aprobado políticas de apertura para el sector agropecuario. En 2003, la negociación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) profundizó este proceso. En ese año y en 2004 la apertura comercial facilitó las importaciones de granos, especialmente maíz, arroz y leche, y propició un mayor comercio y competencia en el interior del mercado centroamericano. Tanto para agricultores como para ganaderos esto acarrió presiones competitivas, exigencias por modernización y, en algunos casos, reconversión productiva, que demandó inversiones en un contexto de restricción crediticia.

El régimen de lluvias irregular en 2003 dañó la producción de granos básicos y en algunos países afectó a la cosecha del café. En 2004 las sequías e inundaciones perjudicaron a las hortalizas y al frijol en Costa Rica. En Honduras, Nicaragua y Guatemala la sequía hizo disminuir la producción de granos básicos. En El Salvador las condiciones climáticas fueron más favorables.

En tercer lugar, conviene destacar algunas transformaciones productivas que experimenta el sector agropecuario centroamericano, en el contexto de las limitaciones antes descritas y que muestran su importante potencial. La modernización incluye la incorporación de variedades de maíz, arroz y frijol más resistentes a plagas y enfermedades, y con mejor adaptación a climas adversos. También se adecuaron variedades de mayor rendimiento de piñas, de bananos y caña de azúcar más resistentes a enfermedades, y se implementaron programas de difusión de semillas mejoradas en granos básicos.

La modernización comprende además programas de mejoramiento de la calidad del café en todos los países, tanto en la fase agrícola como de beneficiado, acompañados de iniciativas de promoción y penetración de mercados mediante la participación en ferias internacionales. Cabe mencionar el fortalecimiento de las cadenas productivas de lácteos, sobre todo mediante la elevación de la calidad y los niveles de sanidad e inocuidad, así como la mayor productividad y ampliación de operaciones de algunas empresas avícolas. En algunos casos, como en el banano, el azúcar y la leche, esto ha sido efecto de la reestructuración de las empresas, que arrojó costos en el empleo.

Un logro relevante en la modernización agrícola ha sido el fortalecimiento de los sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria en la actualización y aplicación de normas, controles, reforzamiento de las instituciones y mejor capacidad para acceder a mercados internacionales con elevados estándares en la materia. La colaboración del sector público y privado en este proceso ha sido eficaz.

La puesta en vigencia de la Ley de Seguridad Sanitaria Pública y de la Ley de Preparación y Respuesta al Terrorismo Biológico, aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, exige el cumplimiento de estrictos criterios y procedimientos de calidad e inocuidad a los exportadores a este país. En el caso de Europa, a partir de enero de 2004 los exportadores a esa región de frutas y

hortalizas frescas tienen que obtener la certificación de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Las transformaciones han descansado en la mayoría de los países en una mayor cooperación entre el sector público y los agentes privados de las cadenas productivas, especialmente agricultores, ganaderos y exportadores. La política llevada a cabo por los ministerios de agricultura ha dirigido o apoyado ampliamente estos procesos; también la cooperación internacional en muchos casos ha brindado su respaldo a estas transformaciones.

Los rasgos y los procesos de modernización señalados condicionaron el desempeño del sector agropecuario centroamericano. El producto se elevó 3,5% el primer año en estudio y se desaceleró a 2,7% en 2004, con un crecimiento por habitante promedio de apenas 1,3%, con diferencias entre países.

El crecimiento en 2003 estuvo sustentado en una mejora de los rendimientos. El área sembrada apenas se amplió. Entre los años 1990 y 2003 la superficie de los cultivos de consumo interno aumentó 4,6% y la de los productos de exportación 0,8%, en especial en Nicaragua y Costa Rica, y en los rubros de banano, melón, maíz, frijol y sorgo. El cultivo de piña se elevó fuertemente y la producción de caña de azúcar fue muy dinámica en El Salvador y Guatemala, que producen 70% de la oferta centroamericana. Se redujo la producción de café, cuyos rendimientos cayeron casi 9%, y la cosecha de arroz se estancó, debido a la baja en rendimientos. Sobresalen los mayores rendimientos en los cultivos de maíz, frijol y sorgo. La producción pecuaria aumentó, concentrada en algunos países, destacando la bovina y la de aves; la de leche continuó elevándose, aunque a un menor ritmo. La producción pesquera fue muy dinámica, sobre todo la captura de atún, anchovetas y arenques y, en algunos países, la producción de camarones.

Las exportaciones agroalimentarias crecieron en todos los países y fueron muy dinámicas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. Las importaciones, principalmente de granos, avanzaron a una tasa de 7%. El balance comercial agroalimentario mostró un superávit 7,4% mayor que en 2002.

El desempleo abierto en las zonas rurales se mantuvo en 3,6% durante los dos años en estudio; las migraciones son importantes —reflejadas en parte en el aumento de las remesas— y la pobreza rural se presume que es mayor del 50%. Los salarios del peón agrícola se elevaron 10% en 2004, a 5,4 dólares por jornal (véase más adelante el cuadro 1).

Recuadro 1

LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL DE CENTROAMÉRICA

La agricultura en Centroamérica sigue teniendo un peso significativo en el medio rural y en el conjunto de la economía. Es uno de los sectores más importantes de la economía, representa 14% del producto interno bruto (PIB) total, y al considerar el PIB ampliado, el 23%. La producción, el empleo y los ingresos rurales no agropecuarios están estrechamente vinculados y son dependientes de la agricultura en varios países (véanse el cuadro A-1 y el gráfico A-1 del anexo).

Los eslabonamientos de la agricultura hacia atrás y hacia delante con otras actividades económicas son amplios, aunque poco estudiados. De ahí que la influencia del sector sobre el desempeño de la economía en su conjunto sea considerable, aun en los países en que el peso agrícola es relativamente bajo. a/ Parte importante de las actividades rurales no agropecuarias, la manufactura, la artesanía, el comercio, el transporte, y otros servicios, están estrechamente relacionadas con la agricultura y su evolución depende del desempeño de ésta.

La agricultura centroamericana ha sido una fuente principal de divisas. El 37% del valor de las exportaciones de bienes es agrícola y su potencial de crecimiento es considerable. La balanza comercial agropecuaria es superavitaria.

La formación de capital en la industria, el comercio y otros servicios de las economías centroamericanas se han beneficiado de los excedentes agrícolas, ya que los ingresos rurales continúan apoyando el ahorro nacional y financiando parte de la inversión.

Se han considerado como funciones clásicas de la agricultura el incremento de la oferta alimentaria; liberar mano de obra para la industria; aumentar el mercado para los bienes industriales; incrementar los ahorros, y producir divisas. El medio rural centroamericano lleva a cabo estas tareas y además es uno de los principales empleadores de mano de obra; produce servicios ambientales con efectos globales, nacionales y locales; genera en varios países considerables flujos de remesas internacionales, y origina ingresos tributarios y por pagos de servicios públicos que contribuyen a financiar el gasto público.

En efecto, 50% de la población total centroamericana y 46% de la población económicamente activa son rurales y una alta proporción se emplea en labores agropecuarias o asociadas a éstas.

El valor de los servicios ambientales que prestan las actividades agropecuarias y forestales en Centroamérica es apreciable. Algunos servicios son de dimensión global como la regulación de gases y del clima, el refugio de especies y el mantenimiento de acervos genéticos. Otros son de influencia nacional y local, como la regulación hídrica; el control de la erosión; el tratamiento de residuos; los servicios agroturísticos y culturales; el control biológico y la polinización. El balance de los beneficios y costos ambientales del desempeño agropecuario — erosión de suelos, contaminación— es muy favorable en la región.

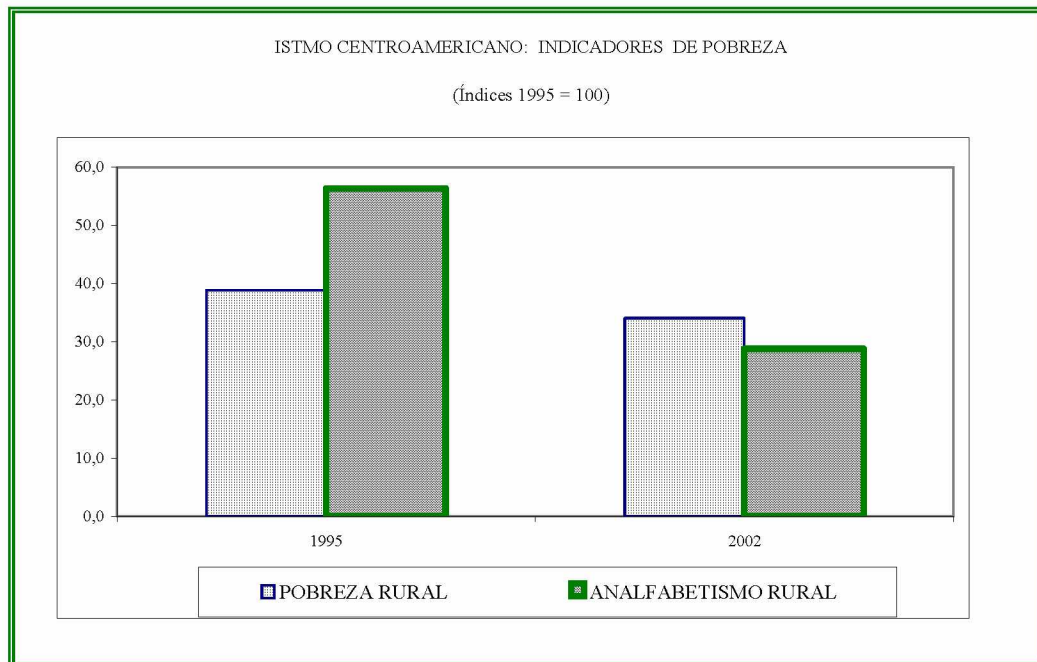
Emigrantes del medio rural envían recursos monetarios que reducen la pobreza rural, expanden el consumo, financian actividades productivas y pequeñas inversiones rurales y gasto en educación y viviendas. Además, las mencionadas remesas tienen un efecto macroeconómico favorable al contraer la brecha externa. Sin estas divisas el déficit en cuenta corriente de la economía centroamericana sería 1,8 veces mayor. Las remesas de familiares a centroamericanos ascienden a unos 7.162 millones de dólares, 3,7 veces el flujo de la inversión extranjera directa en 2004.

Por último, los excedentes generados en la agricultura son fuente de ingresos tributarios para financiar el gasto gubernamental y comprar los servicios públicos.

a/ Un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), citado por el Banco Mundial (BM), muestra los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para algunos países; y en el caso de Costa Rica, el valor agropecuario asciende a 32% del PIB. Véase, BM (2005), *Beyond the City: The Rural Contribution to Development*, Washington, D. C.

PARTE I

**TENDENCIAS REGIONALES DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO**



1. Condicionantes externos

Luego de la desaceleración de 2001-2002, la economía mundial elevó su crecimiento a 3,9% en 2003 y se estima una tasa de 5% en 2004. El comercio mundial se incrementó y la inflación se mantuvo reducida; los flujos de capitales privados netos a las economías emergentes y a los países en desarrollo se volvieron más cuantiosos. El dinamismo económico fue liderado por Estados Unidos y algunos países asiáticos, en especial China. Las bajas tasas de interés, las políticas monetarias más creíbles y políticas fiscales expansionistas en varios países contribuyeron al ascenso global y al alza de la demanda (FMI, 2004a y 2004b).

El volumen del comercio mundial de bienes y servicios fue muy dinámico: en 2003 creció 5,1% y se estima que en 2004 alcanzó 8,8%. Los precios se elevaron 10,4% y 7,9% en ambos años y el índice de precios de los productos básicos no petroleros se incrementó 7,1% y 16,8%, respectivamente. Los índices de precios de exportación para los países en desarrollo no exportadores de petróleo fueron de 12,9% y 12,4%, respectivamente, aunque la relación de los términos del intercambio permanecieron casi sin variación. Los precios de los alimentos subieron sensiblemente, 5,9% y 14,9% en estos años, bastante por encima de las cotizaciones de las materias primas agrícolas (FMI, 2004b).

Sin embargo, los precios del banano y del azúcar tendieron a descender en 2003, afectando al valor de las exportaciones centroamericanas (véanse los gráficos 2 y 3). Las cotizaciones del maíz y el trigo permanecieron bajas en 2003; en el primer caso ello favoreció las importaciones y los costos para la agroindustria alimentaria. El alza del precio internacional del arroz estimuló la producción nacional en Centroamérica, pero incidió en un mayor precio a los consumidores (véase el gráfico A-2 del anexo).

En 2003 y 2004 el aumento de los precios de las importaciones, particularmente del petróleo, determinó un deterioro en la relación de precios del intercambio.

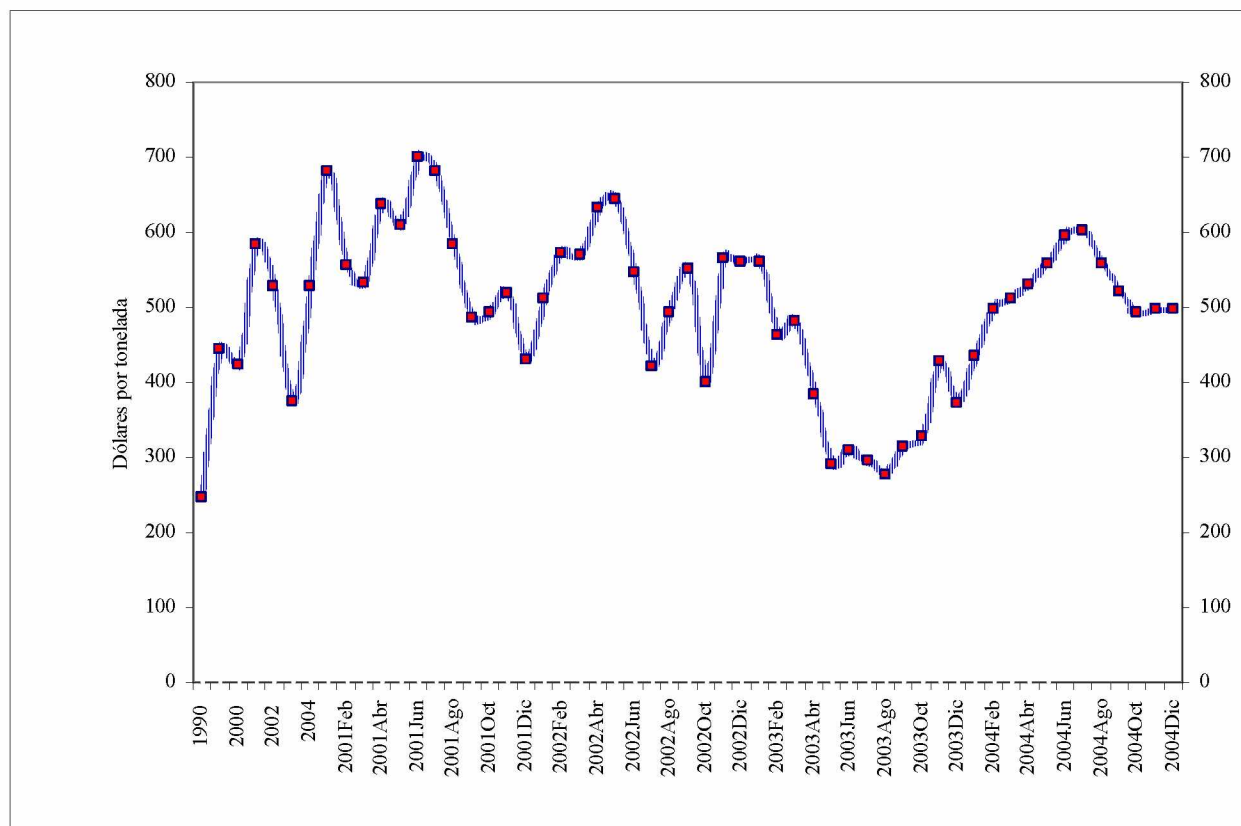
El alza de los precios del petróleo repercutió desfavorablemente en los costos de los productores agrícolas, en especial del transporte, de los insumos químicos y de la energía derivada de hidrocarburos.

Durante 2004, los precios del café y del azúcar se elevaron (véase el gráfico 4).

Las políticas agrícolas de los países desarrollados con altos niveles de apoyo y protección siguen afectando adversamente al crecimiento agrícola de economías como las centroamericanas (FMI, 2005). En 2003 el apoyo promedio a productores en los países de la OCDE representó 32% de los ingresos de las fincas. Aun cuando se han llevado a cabo reformas que han disminuido los subsidios y mejorado su composición, las formas de apoyo que más distorsionan el comercio internacional y la producción representan aún 75% de los subsidios, lo que fomenta producción ineficiente, al tiempo que afecta al comercio y contribuye a deprimir los precios mundiales de bienes básicos agrícolas (OCDE, 2004).

Gráfico 2

PRECIO INTERNACIONAL DEL BANANO, 1990-2004

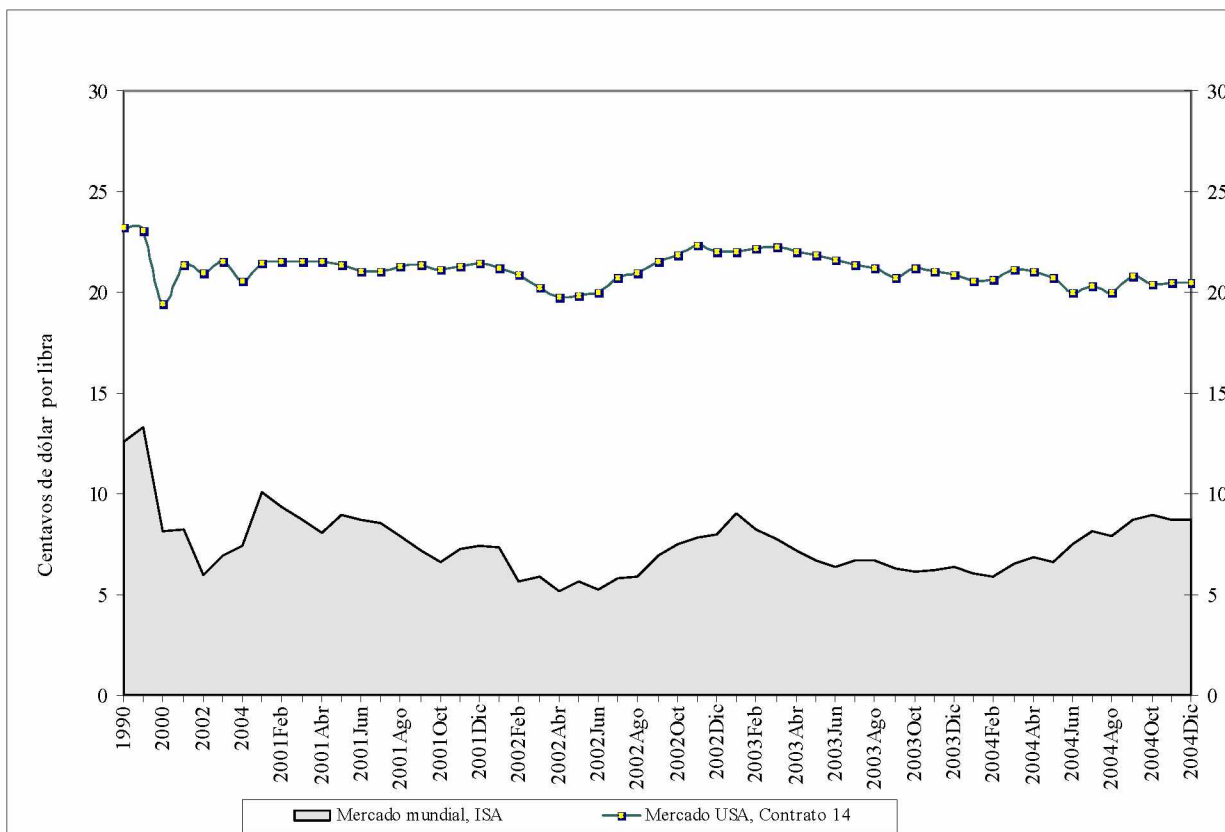


Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), *Estadísticas Financieras Internacionales*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Boletín de Precios de Productos Básicos* y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Productos básicos y comercio*.

Cabe mencionar que 70% del apoyo estimado en servicios generales se dedica a promoción y mercadeo, y a inversión en infraestructura. Al valorar la producción de los países de la OCDE a precios de frontera, los ingresos a nivel de finca son 45% mayores que si fueran generados en el mercado mundial sin apoyo. Claramente el nivel de apoyos es muy diferente entre países y productos, y una parte importante va a grandes fincas, lo que ha tendido a reducirse en el largo plazo. La UE acordó una reforma a su política agrícola, introduciendo un pago único basado en criterios históricos que reemplaza parcial o totalmente diversos pagos por área y *headage* pagos (OCDE, 2004).

Gráfico 3

PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR, 1990-2004



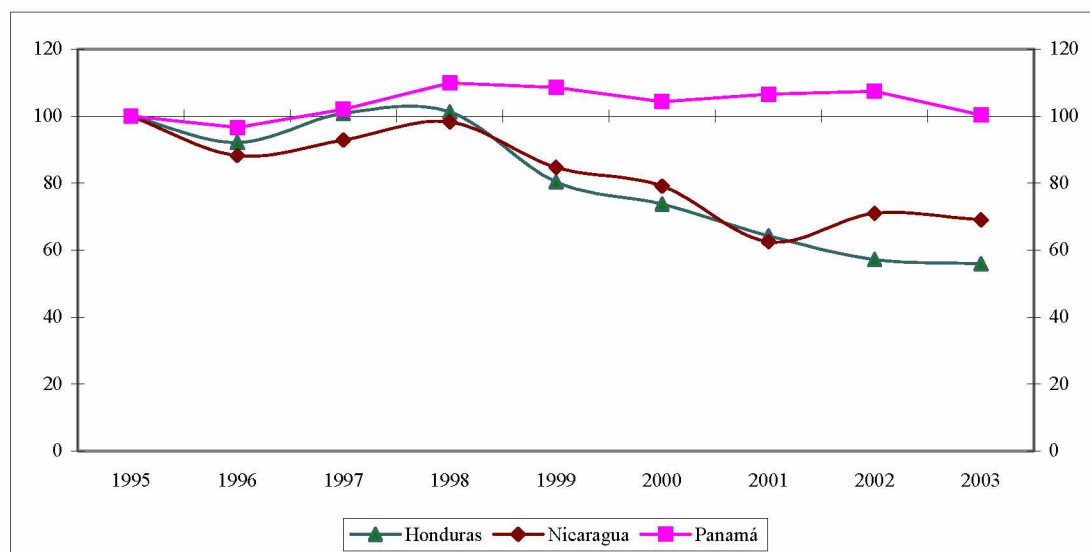
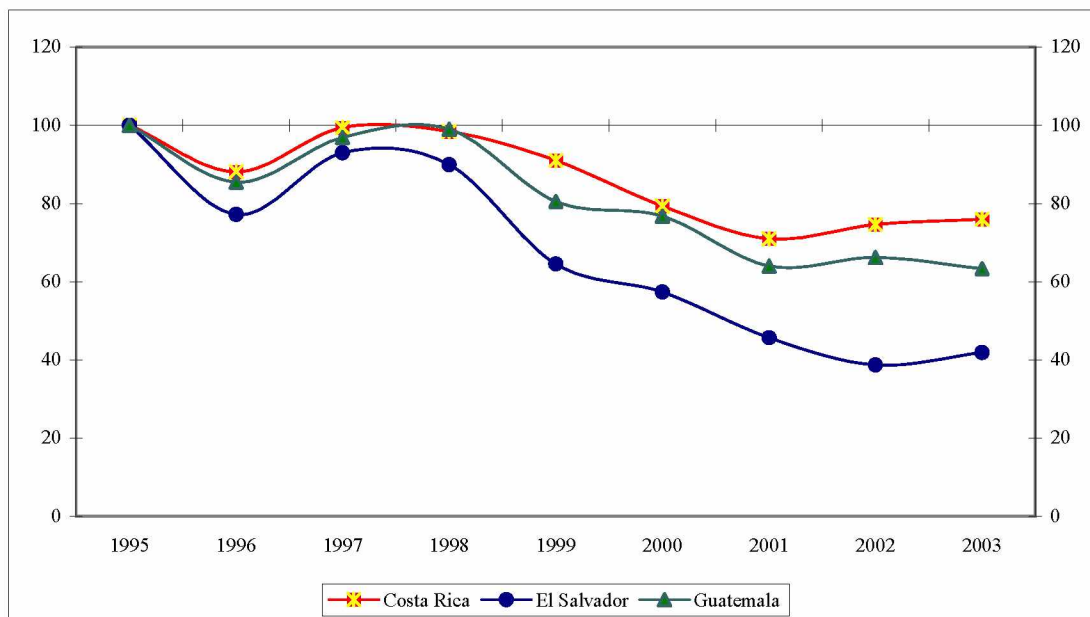
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), *Estadísticas Financieras Internacionales*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Boletín de Precios de Productos Básicos* y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Productos básicos y comercio*.

Las negociaciones internacionales sobre la reforma al comercio agrícola, las más difíciles en el contexto de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se estancaron durante la Conferencia Ministerial en Cancún. El Grupo de 22 países liderados por China, India, Brasil y Sudáfrica consideró que el esquema aprobado en agosto de 2003 por Estados Unidos y la UE era insuficiente. El Grupo de 22 países solicitó a Estados Unidos y a la UE recortes significativos en los subsidios agrícolas —que entre otros deprimen los precios internacionales del algodón y del azúcar— y una mayor apertura agrícola. Las conversaciones se complicaron más al tratar de incluir los *Singapur Issues* en nuevas áreas: competencia, inversiones, transparencia, compras de gobiernos y facilitación de comercio. La falta de acuerdos

Gráfico 4

ISTMO CENTROAMERICANO: ÍNDICES DE PRECIOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS, 1995-2003

(Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

fue una pérdida para la liberalización comercial internacional, sobre todo para los países en desarrollo que pueden tener mayores ganancias en las negociaciones comerciales multilaterales.¹

La puesta en vigencia de la Ley Antibioterrorismo de Estados Unidos, que exige el cumplimiento de estrictos criterios y procedimientos de calidad e inocuidad a los exportadores a este país, ha demandado la adopción y cumplimiento de medidas, controles y reglamentaciones a productores y exportadores centroamericanos. La preparación para el cumplimiento de esto podría afectar las exportaciones y elevar su costo, en especial durante la fase de transición, a la vez que presiona a los gobiernos para fortalecer y modernizar sus sistemas de sanidad e inocuidad.

El gobierno estadounidense dio a los exportadores un plazo hasta mediados de diciembre de 2003 para cumplir con los nuevos requisitos contenidos en la Ley de Seguridad Sanitaria Pública y la Ley de Preparación y Respuesta al Terrorismo Biológico, aprobadas por el Congreso de ese país. La ley incluye nuevos criterios para registro de empresas; protecciones al suministro de alimentos, con la notificación previa de embarque; normas de prevención de adulteración; controles para agentes biológicos y toxinas; y la suspensión comercial por “violaciones graves repetidas en la importación de alimentos”.² En el caso de Europa, a partir de enero de 2004, los exportadores de frutas y hortalizas frescas deberán obtener la certificación de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), según los estándares establecidos por el Protocolo Euro-Retailer Produce Working Group (Eurepgap).

La política comercial bananera de la UE siguió afectando a la producción centroamericana. Actualmente, las exportaciones a la UE se realizan por medio de cuotas con un arancel de 75 euros por tonelada. Por arriba de las cuotas, el arancel que se aplica es de 680 euros por tonelada. El 27 de octubre de 2004 la UE acordó que a partir de 2006 habría sólo un arancel de 230 euros por tonelada para sus miembros y de los países de África, Caribe y Pacífico, manteniendo la protección para éstos.

A finales de 2003 se concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de los países centroamericanos con Estados Unidos, como se comenta más adelante.³

2. Tendencias macroeconómicas recientes de la región

En el contexto de una economía internacional favorable y de expectativas de la firma del CAFTA con Estados Unidos, durante el bienio 2003-2004 el Istmo Centroamericano creció a una tasa promedio de 3,5%, 1,3% por habitante, aunque disímil entre países. La formación bruta de capital

¹ Véase, The Economist Com., *The Cancún trade talks*, Sep 11th, 2003; *World trade*; The Doha trade negotiations could founder if there is no progress on agriculture soon. A vital deadline has been missed with no sign of a breakthrough, Apr 1st 2003; *The WTO under fire* Why did the world trade talks in Mexico fall apart? And who is to blame? Sep 18th, 2003.

² La Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) es la encargada de verificar que los productos cumplan con los requisitos; en caso contrario, podrán ser devueltos o utilizados.

³ Costa Rica concluyó a comienzos de 2005.

y el dinamismo de las exportaciones estimularon el crecimiento, que también se benefició de las remesas (CEPAL 2004b y 2005).

Precisamente, las remesas a familiares continuaron elevándose y constituyeron una fuente importante de recursos para el consumo rural. Su aporte ha contribuido a mitigar la crisis del café y, en menor medida, a la formación de capital humano. Las remesas familiares al Istmo Centroamericano promediaron 7.162 millones de dólares durante 2004, 8,3% del PIB regional.

La inflación promedio, medida por el IPC, se elevó 5,6% en 2003 y 8,2% en 2004, por efecto del alza del precio del petróleo. Los precios al consumidor de los alimentos, que en 2003 subieron en forma moderada, en 2004 se elevaron considerablemente casi en todos los países.

Las políticas monetaria y fiscal fueron en general austeras. Durante los dos años de referencia, las medidas fiscales de austeridad y la política monetaria, con fuertes diferencias entre países, permitieron un aumento del crédito al sector privado, principalmente al consumo, comercio y construcción. Las tasas de interés nominales se redujeron en la mayoría de los casos, aunque continuaron altas en relación con los mercados internacionales. La débil situación del sistema financiero en algunos países, la mora agrícola y la aplicación de medidas regulatorias para una política de crédito más prudente —especial atención a la calidad de los activos— han incidido en la baja colocación de créditos agropecuarios.

La política fiscal tuvo como propósito reducir o mantener el déficit, elevando ligeramente la carga tributaria y conteniendo el gasto. Para Honduras y Nicaragua el peso del servicio de la deuda continuó siendo considerable, lo que limita la inversión y los gastos de apoyo al sector agropecuario. En promedio, el saldo de la deuda pública representa 50% del PIB centroamericano y para estos dos países 74% y 117%, respectivamente.

Los presupuestos para el sector público agrícola no son acordes con los desafíos de la modernización y los que se derivan del CAFTA.⁴ Mucho menos aún es su consistencia con el aporte de la agricultura y del medio rural a las economías centroamericanas. Así, las instituciones públicas necesitan fortalecerse para el desarrollo de estas tareas y para apoyar el combate a la pobreza extrema, acordada en las Metas del Milenio. La participación del gasto del gobierno para la agricultura en el total ha venido disminuyendo; en términos reales, esta reducción ha sido considerable y ello entorpece la implementación de la política agropecuaria. En la asignación del gasto de apoyo al desarrollo rural, conviene considerar los costos fiscales de una política exitosa de desarrollo de la agricultura con los probablemente mayores costos sociales de la recesión y de los *safety nets* e intervenciones estatales para el bienestar rural (Dorward y otros, 2004).

Las entradas de capital de corto plazo y el flujo de remesas facilitaron una relativa estabilidad en los mercados cambiarios. De hecho, sólo Guatemala y El Salvador mostraron una sobrevaluación de sus tipos de cambio, que afectó la competitividad de las exportaciones agropecuarias.

⁴ Se hace referencia sólo a los recursos asignados al gasto agropecuario del gobierno central. No se incluyen gastos en educación y capacitación rural. Actualmente se difunde la idea de que con un mejor uso de los recursos actuales ya se tendría un impacto importante. En el caso de la mayor parte de los países de Centroamérica esto es poco cierto, como se puede ver en los presupuestos agropecuarios.

3. La producción y el empleo

El sector agropecuario continúa revistiendo importancia para la economía de la región centroamericana. Algunos indicadores lo confirman. Así, el PIB agropecuario (PIBA) constituye 14% del total y el PIBA ampliado 23%, las exportaciones agropecuarias representan 27% de las ventas externas de bienes; la población rural suma 50% de la total, y más de 50% de sus integrantes son pobres. Los flujos de remesas que genera la población rural expatriada son significativos. Los servicios ambientales generados por la agricultura centroamericana son considerables y en algunos casos, como el de los cafetales, están muy documentados (véase el cuadro 1).

Varios factores influyeron en el desempeño del sector; por una parte, la mejora de la demanda externa, particularmente de algunos precios internacionales; el mayor otorgamiento de crédito en algunos países y la política agrícola de fomento de cultivos seleccionados de exportación o de granos, incluyendo la transferencia tecnológica de nuevas variedades y la modernización de la producción con miras a prepararse para la puesta en ejecución del CAFTA. Por otra parte, las condiciones climáticas no fueron favorables; la crisis cafetalera, sobre todo en los cafés no especiales, continuó siendo un peso para productores, asalariados agrícolas y sistemas financieros; los ascendentes precios del petróleo elevaron los costos de transporte y producción, y en algunos países continuaron rigiendo condiciones crediticias muy restringidas. La relación del intercambio tanto de los precios internos como de los del mercado internacional continuó siendo adversa a la agricultura, 70% en ambos casos con respecto a 1995 (véase el gráfico 5).

Derivado de lo anterior, en 2003 el crecimiento del sector agropecuario del conjunto de países centroamericanos fue de 3,5%, con diferencias entre ellos; en cambio, en 2004 este ritmo descendió a 2,7%. El crecimiento estuvo sustentado en una mejora de los rendimientos⁵ —en especial en Nicaragua y Costa Rica— de banano, melón, maíz, frijol y sorgo. El cultivo de piña se elevó fuertemente (18%) y la producción de caña de azúcar fue muy dinámica en Costa Rica y Nicaragua. Por otra parte, decayó la producción de café, cuyos rendimientos declinaron casi 10% debido a que la baja rentabilidad del cultivo dio lugar al descuido de las plantaciones; y la cosecha de arroz creció levemente a causa de la baja en rendimientos (véanse los cuadros A-2 a A-12 del anexo).

Cabe resaltar los mayores rendimientos en el cultivo de granos básicos —excepto el arroz y frijol en el caso de Nicaragua—, que en varios países han gozado de una política de introducción de variedades, programas estatales de difusión de semillas y acuerdo entre los productores y la agroindustria que garantizan un precio de compra a aquéllos. Además, la producción de granos fue perjudicada por el clima, algunas enfermedades —en el caso del arroz—, la competencia de granos importados y la carga financiera de los productores, particularmente en Honduras y Nicaragua.

⁵ La superficie sembrada apenas creció. Entre los años 1990 y 2003 el área de los cultivos de consumo interno aumentó 4,6% y la de los productos de exportación 0,8%; entre los no tradicionales, la superficie se amplió 44,1%.

Cuadro 1

ISTMO CENTROAMERICANO: PRINCIPALES INDICADORES

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1995) b/	3,4	3,3	1,0	1,0	3,5	2,7
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1995) b/	1,7	1,0	-0,5	-0,1	1,3	1,4
PIB agropecuario/PIB total	15,7	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/ d/	25,9	23,0	22,8	22,5	22,4	22,9
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	11,7	10,0	11,7	11,0	10,5	...
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	49,0	32,6	29,9	27,3	26,6	...
Importaciones agroindustriales/importaciones totales	7,8	8,1	8,6	8,7	8,7	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	5,6	5,8	5,9	5,6	5,6	...
Gasto agropecuario/Gasto del gobierno central total d/	2,4	2,2	2,4	2,2	2,3	...
Crédito agropecuario/crédito total d/	9,7	6,7	7,4	6,4	7,3	...
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) e/	134,2	196,7	192,7	193,2	208,0	...
IPC agricultura/IPC general (1995 = 100) d/ f/	100,2	81,5	77,5	73,3	69,7	68,3
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,3	78,8	69,8	70,2	69,2	...
Indicadores sociales						
Población rural/población total	53,3	51,4	51,0	50,6	50,3	49,9
PEA rural/PEA total	49,4	47,4	47,0	46,6	46,3	45,9
PEA rural mujeres/PEA rural total	16,8	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5
Población ocupada sector rural/población ocupada total g/	37,3	37,9	37,5	36,7	35,6	35,4
Tasa de desempleo abierto g/	7,4	6,6	6,8	5,4	5,9	6,1
Tasa de desempleo abierto sector rural h/	5,6	4,7	5,1	3,7	3,6	3,6
Hogares rurales en situación de pobreza h/	38,9	56,4
Hogares rurales en situación de pobreza extrema h/	21,2	34,8
Analfabetismo nacional g/	23,4	21,2	19,6
Analfabetismo rural h/	34,1	30,6	28,8
Salario del peón agrícola (dólares por jornal) d/	3,8	4,4	4,8	4,8	4,9	5,4
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto (precios de 1995) b/	4,3	3,1	1,8	2,2	3,6	3,6
Índice de precios al consumidor (promedio anual) d/	12,7	6,1	6,3	5,7	5,6	8,2
Rango de competitividad d/	57	63	69	70
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	92,3	91,1	89,8	86,5	83,2
Déficit fiscal/PIB	1,3	2,5	3,0	2,6	2,9	2,4
Déficit cuenta corriente/PIB	-4,8	-5,8	-4,8	-4,8	-5,3	-4,9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de los cuadros 2 al 7 del texto.

a/ Cifras preliminares.

b/ Las cifras del PIB, PIBA, PIB ampliado y PIBA por habitante pueden no coincidir con los datos de los países debido a que éstos son en moneda nacional y para este cuadro consolidado se están utilizando los datos de CEPAL/Santiago en dólares de 1995.

c/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera.

d/ Promedio ponderado sobre la base del PIB en dólares de 1995.

e/ No incluye a Guatemala y Panamá. Promedio ponderado, calculado basándose en dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes.

f/ Promedio ponderado. El índice de los precios a la producción de la agricultura (IPC) corresponde a la FAO y el IPC a cada uno de los países.

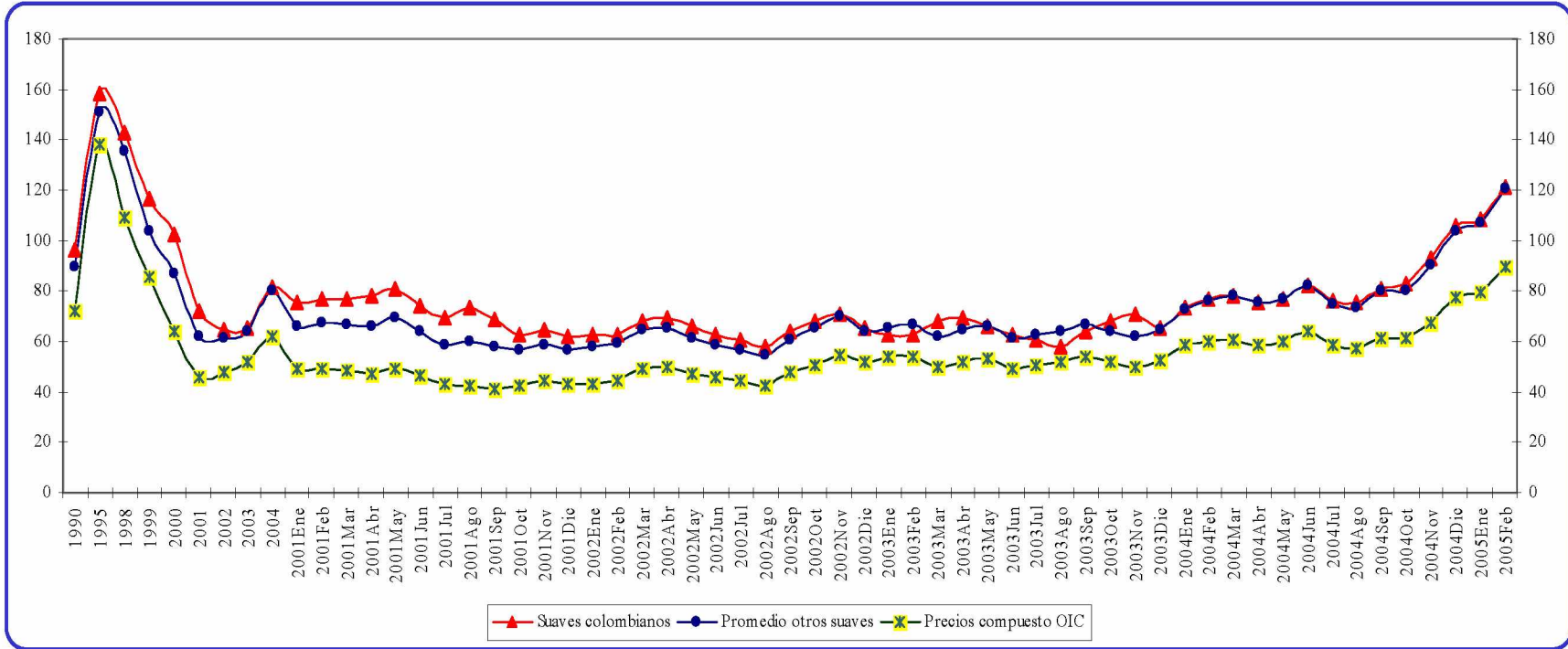
g/ Promedio ponderado sobre la base de la población total.

h/ Promedio ponderado sobre la base de la población rural total.

Gráfico 5

CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS, 1990-2005

(Centavos de dólar por libra)



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Nota: El precio de los suaves colombianos se refiere al promedio de Nueva York y Alemania. El precio de los otros suaves se refiere al promedio de Nueva York y Bremen Hamburgo.

Entre los cultivos de exportación son dignos de mención los avances sostenidos en la producción de piña en Costa Rica, Guatemala y Honduras, que colocaron a la región en el primer lugar de los exportadores a Estados Unidos. Los rendimientos del banano se elevaron por la introducción de nuevas variedades. En algunos países se continuó resintiéndose los problemas de demanda externa —en especial en el mercado europeo—, laborales y de mora crediticia.

La producción pecuaria aumentó, en particular la de bovina y de aves, aunque concentrada en algunos países; la de leche continuó elevándose, pero a un ritmo menor. La posibilidad de inicio del CAFTA ha generado presiones para una mayor competitividad, la introducción de pastos más resistentes a la sequía y cierta conversión de áreas dedicadas a granos básicos para la producción ganadera. La producción de leche se vio afectada en Nicaragua y Honduras por el cierre de plantas procesadoras (véase el cuadro A-13 del anexo).

La producción pesquera fue muy dinámica, en especial la captura de atún, anchovetas y arenques, y en algunos países la producción de camarones. Sobresale Panamá, en donde la pesca representó en 2003 casi el 40% del valor agregado primario. Los bajos precios internacionales del camarón y restricciones ambientales para proteger el recurso han significado cierto contrapeso a la producción.

El desempleo abierto agropecuario tuvo una exigua contracción, en consonancia con el mayor crecimiento del PIBA. La población económicamente activa (PEA) rural fue 46% de la total y su productividad promedio se mantuvo baja, pese a importantes logros en algunos productos. Pareciera que la emigración rural podría estar contribuyendo a elevar la productividad.

4. El comercio agrícola

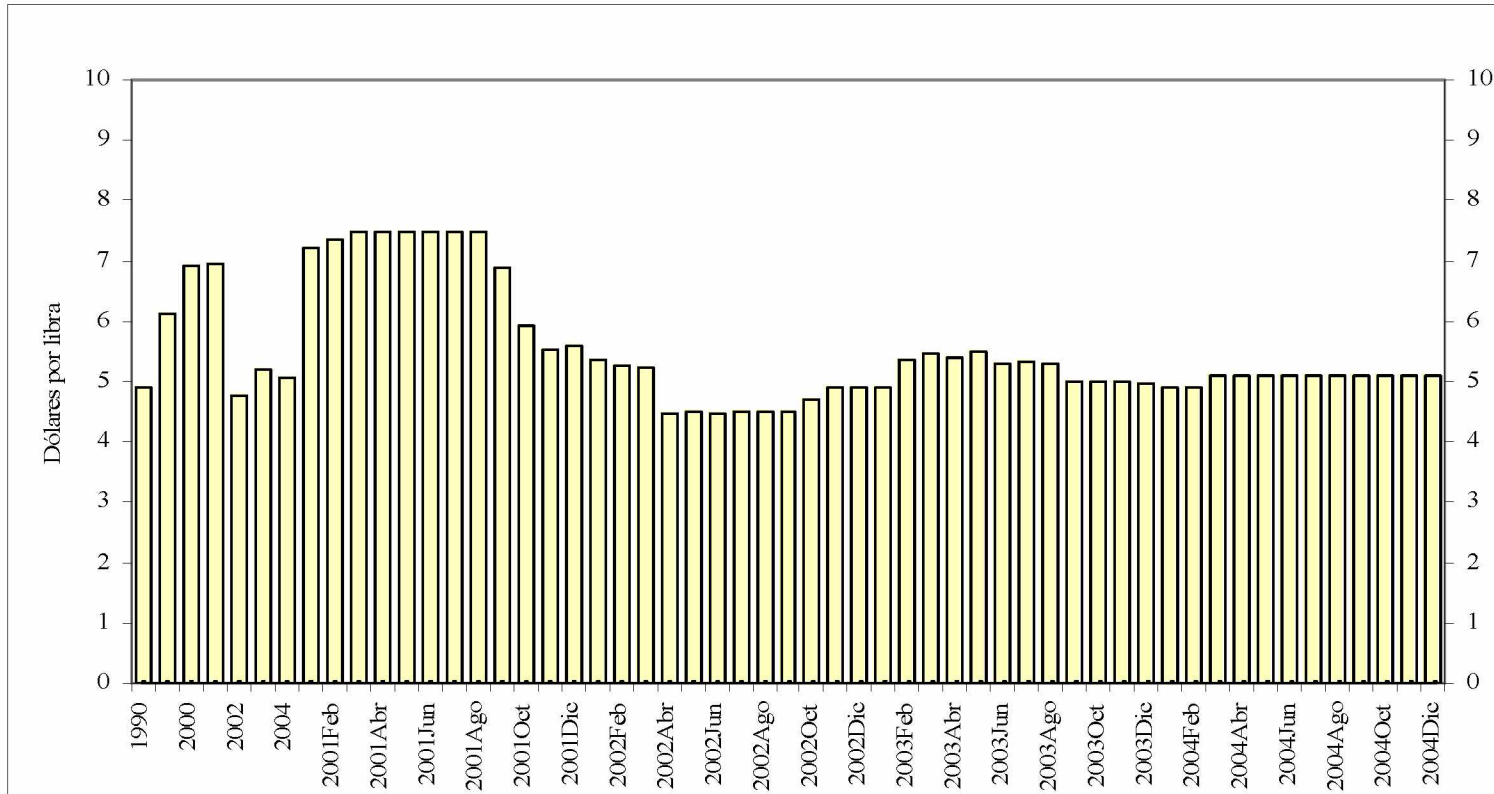
El comercio agropecuario de la región creció de manera importante. En la mayoría de los países se elevaron las exportaciones 7%, en particular de cultivos no tradicionales y productos pecuarios, por mayores volúmenes, ya que el índice de precios de exportación de los principales bienes agropecuarios está prácticamente estancado desde hace tres años. El saldo del balance comercial, que mostraba una tendencia decreciente, aumentó 7% (véase el cuadro A-14 del anexo).

El aún bajo nivel del precio internacional del café fue parcialmente compensado por las crecientes ventas centroamericanas a los mercados de especialidades, con mejores cotizaciones. En cuanto al banano, la reducción de precios del mercado mundial y las restricciones del mercado europeo afectaron las exportaciones, que cayeron en Guatemala, Honduras y Panamá.

Las exportaciones de camarones encontraron un serio obstáculo en el bajo precio mundial en Nicaragua y Panamá en 2003, y de manera generalizada en los países en 2004. El valor de las ventas de azúcar descendió casi en toda la región por las bajas cotizaciones del producto y los altos costos de producción, acentuadas en algunos casos por condiciones climáticas adversas (véase el gráfico 6).

Gráfico 6

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAMARÓN, 1990-2004



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), *Estadísticas Financieras Internacionales*; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Boletín de Precios de Productos Básicos*, y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Productos básicos y comercio*.

El proceso de diversificación de exportaciones ha seguido consolidándose, principalmente mediante nuevos productos, pero también dirigido a nuevos mercados. Especial atención se brindó a la calidad de los productos, organizando cadenas desde la producción primaria hasta la exportación. En esto la capacitación para el cumplimiento de normas dentro de los temas de sanidad agropecuaria e inocuidad está teniendo gran relevancia para el acceso a los mercados de Estados Unidos y de la UE.

Por lo que se refiere a las importaciones agroalimentarias, éstas crecieron de manera considerable en todos los países, excepto en Nicaragua. Siguieron destacándose las compras de maíz, arroz y trigo. Los países centroamericanos continuaron siendo exportadores netos de productos agropecuarios, haciendo de esta forma un aporte significativo al balance de divisas.

La negociación del CAFTA fue el principal hecho en materia de política comercial durante 2003. Los países consolidaron su acceso en la mayor parte de productos y lo incrementaron en otros como el azúcar, en el cual se acordó duplicar la cuota de Estados Unidos para Centroamérica hasta 256.000 toneladas. En cuanto al acceso de los productos agrícolas de Estados Unidos al mercado centroamericano, la región logró concesiones especiales en productos considerados altamente sensibles para cada país; plazos de desgravación amplios; esquemas de desgravación no lineales; extensos períodos de gracia, y el establecimiento de una salvaguardia especial (CEPAL 2004a). El desafío es triple: por una parte, apoyar a los agricultores para aprovechar las ventajas, elevando la competitividad; por otra, fortalecer la producción de bienes sensibles a la apertura o reorientar hacia la producción más rentable, y por último, pero de máxima importancia, profundizar las políticas de reducción de la pobreza rural por medio de la formación de capital humano, la infraestructura básica y el manejo del riesgo. Los escasos recursos públicos asignados al sector agropecuario determinarán que su uso sea más eficiente y que se contemple el aumento del presupuesto agropecuario.

5. Crédito agropecuario

Un obstáculo grave para el crecimiento agrícola y la modernización del campo es la restricción crediticia. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos años como resultado de las readecuaciones de la deuda agrícola, bajas cotizaciones internacionales y el riesgo climático asociado a los cultivos. El crédito agropecuario se contrajo por segundo año en 2003 y fue 13% menor que en el año 2000. La disminución se ha dado principalmente en el financiamiento a cultivos, aunque la ganadería y la pesca también resintieron la falta de créditos. Cabe destacar el mayor financiamiento agropecuario en Guatemala y Nicaragua. En Panamá se contrajo 21% los dos últimos años, dada la situación financiera del país (véase el cuadro A-15 del anexo).

La mora en el sector continuó siendo relevante en Guatemala y Honduras, y los procesos de readecuación de la deuda continuaron casi en todos los países. En algunos las asambleas legislativas acordaron la suspensión de los pagos de la deuda. En otros países se crearon fideicomisos para apoyar la reestructuración de la deuda de los cafetaleros y fomentar la diversificación.

Los costos de intermediación se mantienen altos en varios casos. El elevado riesgo del sector implica tasas más altas y menor disposición a prestar por parte de los sistemas financieros

nacionales (véase el cuadro A-16 del anexo). Las readecuaciones han tenido un evidente efecto negativo en la oferta de préstamos al sector, en los que una parte es dedicada a pago de deuda, con lo cual el crédito fresco es muy limitado. El porcentaje de crédito agrícola con relación al total es de apenas 7%, casi la mitad de la participación del PIBA centroamericano en el total (véase de nuevo el cuadro 1).

El seguro agropecuario, que comienza a ampliar su cobertura particularmente en Panamá, aún es muy limitado para brindar mayor confianza a los sistemas financieros.

6. Precios y salarios agrícolas

La tendencia conocida del deterioro de los términos del intercambio agrícola con respecto a la economía en su conjunto también se manifiesta en el caso centroamericano, y ello ha contribuido a disminuir en 10% el poder de compra agropecuario en los últimos tres años.

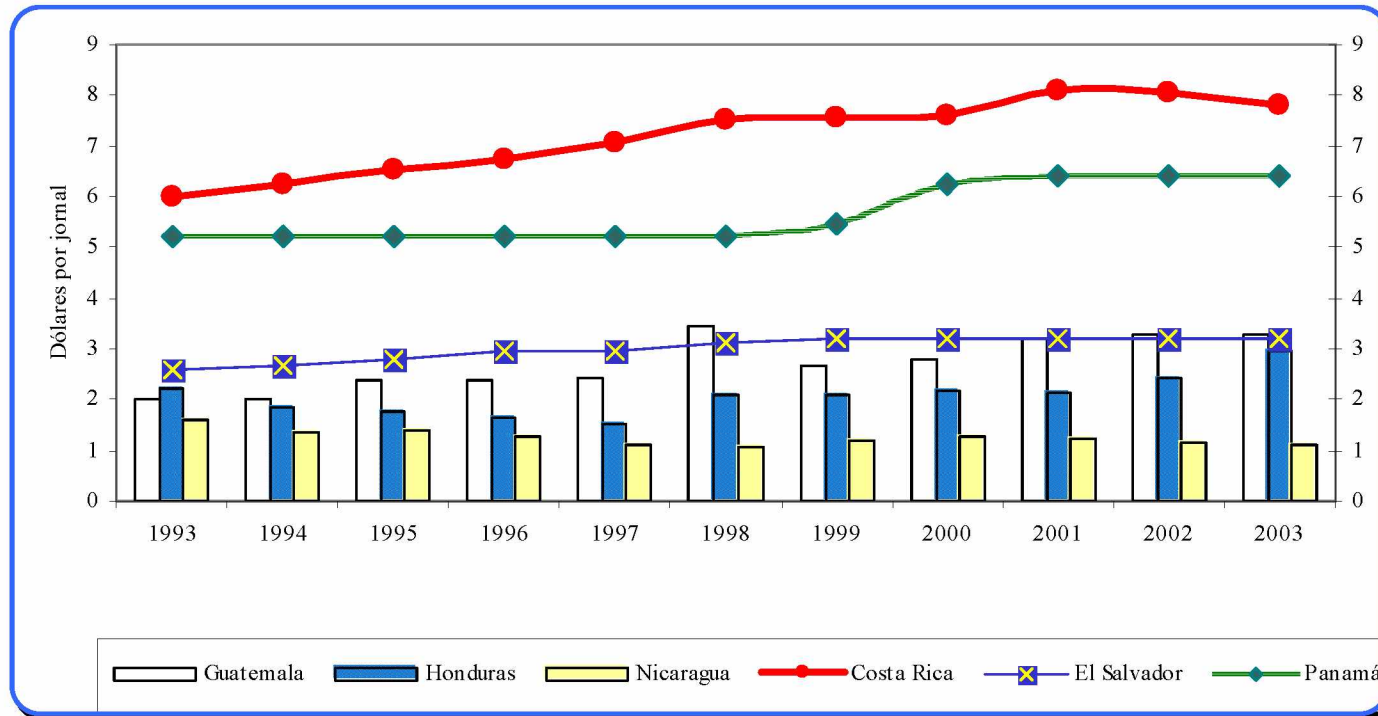
Restricciones temporales en la oferta interna de algunos productos alimenticios dieron lugar a presiones inflacionarias. Se destacan aumentos en hortalizas, por el régimen irregular de lluvias. Los costos del transporte se elevaron incidiendo en los precios mayoristas y al detalle. En algunos casos, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, el aumento en otros insumos agrícolas —fertilizantes— afectó los precios de los alimentos. Problemas en el abastecimiento de huevos ocasionaron alzas en varios países.

Aunque en algunos casos la variación cambiaria influyó en el aumento de precios, las importaciones de granos, principalmente, y de otros alimentos han incidido en un alivio de las presiones inflacionarias.

Por efecto de lo anterior, en 2003 los precios promedio anuales de los productos agrícolas variaron menos de 3% en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, apoyados por cosechas abundantes. En Costa Rica y Guatemala las alzas fueron de 9% y 5,7%, respectivamente.

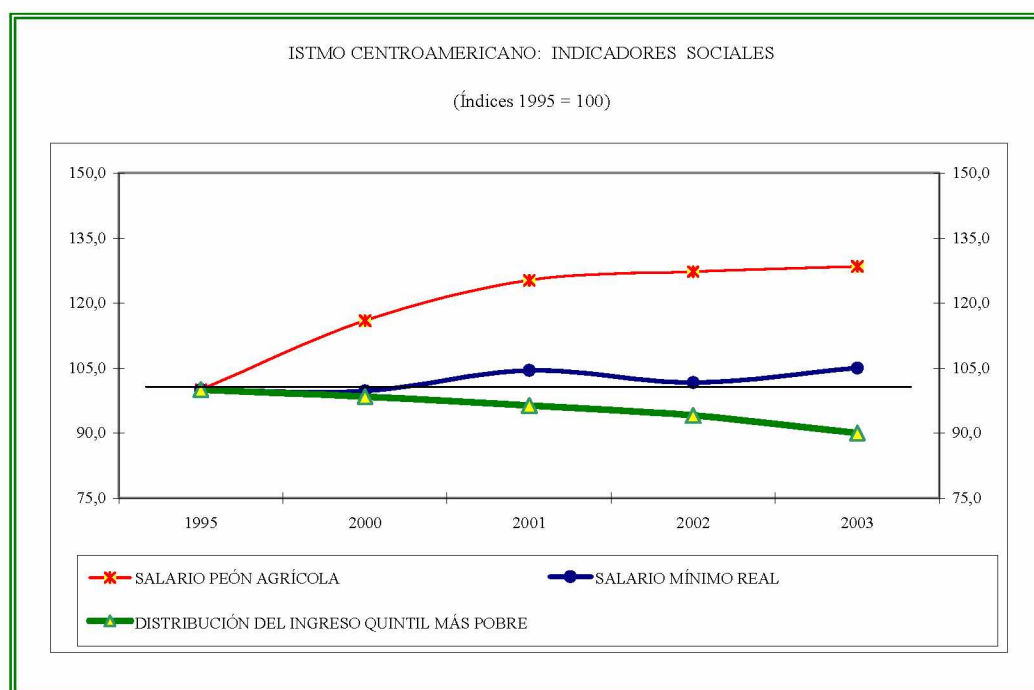
Gráfico 7

ISTMO CENTROAMERICANO: SALARIO MÍNIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA, 1993-2003



Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola Centroamericana, México y República Dominicana (CORECA).

PARTE II

RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN
AGROPECUARIA POR PAÍS

1. Costa Rica

Luego de dos años de bajo dinamismo y de una merma en 2002, el PIBA mostró una recuperación importante en 2003, al crecer poco más de 7%. La demanda externa favoreció un intenso dinamismo de la producción de banano, café, piña y melón. El aumento en la producción de granos básicos fue moderado. La producción de café recuperó en parte las pérdidas de los años anteriores por la mejoría obtenida en los precios internacionales. Las exportaciones agropecuarias volvieron a incrementarse, casi 13%, en tanto que las compras al exterior se elevaron 5%, en particular las agropecuarias (véanse los cuadros A-17, A-18 y A-19 del anexo).

El crédito agropecuario —cuya participación en el total venía disminuyendo—, luego de la contracción de 2002, se recuperó parcialmente y su aumento favoreció la actividad productiva. Los recursos del gobierno central en apoyo al sector mantuvieron su baja participación en el total. Pese a la reducción de la pobreza rural, aparecieron señales de cierto deterioro del bienestar; el porcentaje de la tasa de desempleo abierta rural representó el 6,6% y el de las mujeres rurales alcanzó 9,6%, los salarios reales disminuyeron ligeramente y la relación de precios de la agricultura con el resto de la economía se contrajo de nuevo, a 44% del valor de 1995 (véase el cuadro 2).

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. El sector agropecuario continúa desempeñando un papel importante en la economía. Estimaciones recientes señalan que el sector agropecuario ampliado contribuye con un 32% del PIB total en Costa Rica ⁶ (IICA, 2003). Las exportaciones agroalimentarias representan 32% de las totales. Casi la mitad de la población es rural y está vinculada directa o indirectamente con la agricultura. La población económicamente activa rural constituye 47% del total y 23% de la población rural continúa siendo pobre, casi 8% en pobreza extrema. Sin embargo, pese a su importancia, el sector agropecuario recibe pocos recursos para inversión y hace falta un esfuerzo considerable para disminuir su riesgo y atraer inversiones privadas. El gasto agropecuario del gobierno es apenas 0,6% del total y el crédito agrícola no alcanza ni al 5% de la cartera. Más aún, las transferencias vía precios de la agricultura a otros sectores de la economía son considerables (véase de nuevo el cuadro 2).

ii) La producción y el empleo. El dinamismo de las exportaciones no tradicionales y la recuperación de la producción de frutales (banano, melón, piña y plátano) explican el aumento de 7,4% del PIB.

⁶ Documento en página Web. La estimación menos comprensiva para Costa Rica, con la misma fórmula de cálculo usada en este documento para todos los países, arroja 14%.

Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
Tasas de crecimiento						
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1991)	7,3	0,7	1,4	-2,5	7,4	0,7
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1991)	4,8	-1,0	0,1	-3,7	6,1	-1,8
Porcentajes						
PIB agropecuario/PIB total	11,5	10,7	10,7	10,1	10,2	9,9
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/	16,2	14,9	14,6	13,7	13,7	...
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	8,9	6,3	6,6	8,5	8,0	9,9
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	45,7	24,1	25,1	24,4	23,9	24,4
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes	3,9	3,7	4,3	4,4	3,9	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales de bienes	5,7	4,4	4,5	4,5	4,1	...
Gasto agricultura/Gasto sector público consolidado por clasificación funcional	2,1	1,9	1,6	1,6	1,5	...
Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total	1,9	1,0	1,0	0,9	0,6	...
Crédito agropecuario/Crédito total	8,5	5,6	6,6	6,4	5,2	4,9
Índices (1995 = 100)						
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) c/	204,1	278,6	278,7	313,1	341,7	...
IPP agricultura/IPC general (1995 = 100) d/	100,0	64,0	55,2	49,0	43,7	39,2
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	79,3	71,0	74,6	76,0	...
Indicadores sociales						
Porcentajes						
Población rural/población total	51,5	50,8	50,4	50,0	49,7	49,4
PEA rural/PEA total	50,3	48,2	47,8	47,4	46,9	46,5
PEA rural mujeres/PEA rural total	17,8	19,7	20,1	20,5	20,8	21,2
Población ocupada sector rural/población ocupada total	21,6	17,3	15,6	15,9	15,1	14,8
Tasa de desempleo abierto total	5,2	5,2	6,1	6,4	6,7	6,5
Tasa de desempleo abierto rural	3,3	3,8	5,2	5,4	6,6	6,1
Tasa de desempleo abierto total de mujeres	6,5	6,8	7,6	7,9	8,2	8,5
Tasa de desempleo abierto total de mujeres zona rural	...	7,5	9,8	8,2	9,6	9,3
Hogares rurales en situación de pobreza	23,9	25,4	25,2	25,4	23,1	26,0
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	8,3	8,8	8,9	8,8	7,8	8,0
Años promedio de educación a nivel nacional	...	7,6
Analfabetismo a nivel nacional e/	5,1	4,7	4,6	4,6
Analfabetismo rural	...	7,9
Salario promedio en el sector agropecuario f/	33,9	35,7	31,9	33,4	32,8	...
Salario peón agrícola (dólares por jornal)	6,5	7,6	8,1	8,1	7,8	8,0
Indicadores macroeconómicos						
Tasas de crecimiento						
Producto interno bruto	3,9	1,8	1,0	2,9	6,5	3,9
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	23,2	11,0	11,3	9,2	9,4	12,2
Rango de competitividad g/	...	37	35	49	51	50
Índices (1995 = 100)						
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	95,8	94,2	92,8	91,4	87,0
Tipo de cambio real	100,0	171,5	183,2	200,3	221,8	243,7
Porcentajes						
Déficit fiscal/PIB	-3,5	-3,0	-2,9	-4,3	-2,9	-3,0
Déficit cuenta corriente/PIB	-3,0	-4,5	-4,3	-5,4	-5,3	-4,8
Tasas de interés reales de corto plazo para la agricultura f/						
Bancos estatales	32,6	12,4	10,5	10,5	9,2	7,3
Bancos privados	40,5	14,7	12,5	11,0	10,2	8,9
Empresas financieras	43,6	19,7	16,9	15,9	16,2	14,6
Tipo de cambio nominal (colones por dólar)	179,7	308,2	329,2	360,1	398,7	437,9

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES), Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Instituto Nacional de Estadística (INEC), Contraloría General de la República, CEPAL, UNESCO, PNUD y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera, con excepción de productos de molinería excepto beneficiado de café (3116), fabricación de productos de panadería (3117), bebidas malteadas y malta (3133) e industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas (3134).

c/ Se calculó sobre la base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes.

d/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

e/ Se refiere a la población de 12 años y más que no cuenta con ningún nivel de instrucción.

f/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio del año (enero 1995 = 100).

g/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

La producción de granos básicos se estancó y se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados cinco años atrás. Pese a que la producción de frijol y maíz se elevó significativamente, la nueva reducción de la cosecha de arroz rebasó la magnitud de ese crecimiento. El área sembrada de frijol en el año representó 36% de la de 1995, situación generada por el clima. Se han presentado reducciones especialmente en la zona norte del país, la mayor proveedora del grano, pero también en algunas áreas del Pacífico Central y de la región sur. El país consume alrededor de 40.000 toneladas anuales, de las cuales se produjeron apenas 35%.

La política de apoyo a la oferta interna de arroz ha tendido a favorecer su producción, que presenta una estructura muy concentrada; sin embargo, la producción continuó declinando (-5,4%) debido a la menor área cosechada, en gran medida afectada por una bacteria y a la competencia del grano importado a menor precio. La Oficina Nacional de Semillas (ONS) prosiguió certificando semillas de arroz y frijol más productivas para uso comercial.

El programa de reactivación de 10.000 hectáreas de banano y los mayores precios de exportación estimularon el crecimiento de la actividad, que se expandió 16%, aunque se mantiene 8% por debajo de la producción máxima de 1999. Los rendimientos se elevaron casi 17% por el uso de variedades resistentes a enfermedades y por las buenas condiciones climáticas. Aun así, la empresa Chiquita Brands suspendió sus compras por 14 semanas, aduciendo sobreproducción internacional, lo que repercutió negativamente en las empresas y ocasionó pérdida de empleos (véase el cuadro A-9 del anexo).

La producción y los rendimientos de café que habían venido disminuyendo en los últimos años aumentaron 7,7% en 2003. La estrategia impulsada por el Instituto Costarricense del Café (Icafe) consiste en fomentar la producción de altura, aprovechando los mejores precios en el mercado internacional por la venta de café fino y consolidar la posición del país en mercados como el de Japón. El objetivo es que en los próximos cinco años 70% de la producción costarricense sea grano de calidad. Esto va acompañado de una nueva estrategia de promoción cafetalera, que incluye visitas de tostadores y comercializadores internacionales a los cafetales.⁷ La industria se ha modernizado los últimos años, incorporando procedimientos de mayor limpieza, manejo de la humedad y adecuada oxigenación del grano. Durante 2003, “la exportación de café especial aumentó en 3%, lo cual permitió colocar en el mercado internacional 1.640.000 sacos de 46 kilos cada uno”. La venta de este tipo de granos representó 58% del total⁸ (véase el cuadro A-7 del anexo).

La producción de bienes no tradicionales ha elevado fuertemente su participación en el total, hasta casi 39%. En 2003 creció 11%, principalmente por la piña, el melón, las flores y follajes, y la yuca (véase el cuadro A-20 del anexo). El proceso de diversificación continúa de manera sostenida al amparo de una política de apoyo interno, que fomenta la competitividad, el desarrollo de las capacidades humanas, la armonía con el ambiente y la modernización de los servicios institucionales (Costa Rica, SEPSA, 2003). Asimismo, las labores de inteligencia de

⁷ Además, con el propósito de mejorar la calidad del café, Icafe organizó el “Programa de formación de técnicos de beneficiado del café”, que tiene una duración de 18 meses y será impartido en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica (UCR).

⁸ Véase “Síntesis de Noticias de América Central” (www.americacentral.net).

mercados y el apoyo en las negociaciones y gestiones comerciales para los productores están contribuyendo a los logros mencionados.

El cultivo de la piña ha acrecentado su importancia, ya que Costa Rica es el principal proveedor esta fruta fresca al mercado de Estados Unidos. Durante los últimos siete años el área sembrada ha aumentado 150% hasta alcanzar las 16.400 hectáreas, lo que junto a la introducción de la variedad Golden, mejor cotizada en el mercado internacional, ha dado lugar a tasas de crecimiento considerables en el valor de su producción, 23% en 2003. En los últimos años, el valor de sus exportaciones se ha elevado, sobrepasando al del café. Los mercados internacionales han visto aparecer un número creciente de oferentes, por lo que en los próximos años el precio mundial podría descender.

La producción de melón se elevó 22% al recuperarse de los efectos de la bacteria ácido *vorax avenae*; las exportaciones se expandieron 21% (EIU, 2003). La demanda externa ha estimulado la producción de flores y follajes, que en 2003 se amplió 8%, llegando a representar casi 5% del valor agregado agropecuario (véanse los cuadros A-17 y A-20).

El subsector pecuario en los dos últimos años ha presentado tasas de crecimiento bajas, sobre todo por el menor sacrificio de porcinos y de aves; como signo de recuperación de su caída en el año precedente, la producción de carne vacuna se elevó. La entrada en vigencia del CAFTA pondría mayor presión sobre la competitividad de estas ramas productivas.

Pese al dinamismo productivo del sector agrícola, la tasa de desempleo abierto rural se incrementó a 6,6% y el de las mujeres fue particularmente alto al alcanzar el 8,2%. Los salarios promedio rurales se contrajeron levemente. Un logro fue la reducción de la pobreza rural casi en 2%, particularmente en la provincia de Limón.

b) El comercio exterior y la política comercial

El comercio exterior agroalimentario se elevó 12,5% durante el 2003, principalmente por un fuerte dinamismo de las exportaciones agropecuarias tradicionales y no tradicionales. En este desempeño destacan las exportaciones de productos primarios como el banano, el café y los no tradicionales. A su vez, las compras externas se incrementaron 5%, sobresaliendo los granos, que han crecido de manera sostenida desde 1995 hasta alcanzar 148 millones de dólares en el 2003 (véanse los cuadros A-17, A-18 y A-19 del anexo).

El peso de las exportaciones agroalimentarias en el total se ha reducido casi 40% de 1995 al 2003, en especial por la persistente rebaja de las exportaciones tradicionales, que no ha podido ser compensada por el dinamismo de los nuevos productos de exportación.⁹ En el 2003, el valor de las exportaciones agropecuarias se elevó con firmeza; en particular, merecen mención las ventas de banano (16%) —Costa Rica es el segundo exportador mundial—, café (17%), melón (21%) y piña (18%), como resultado de mejores condiciones —demanda y precios— en el mercado internacional y de una política de aumento de la competitividad de estos cultivos, que se

⁹ A esto se agrega el crecimiento de las exportaciones industriales de maquila y zona franca.

ha reflejado en el fortalecimiento de su calidad. Precisamente las exportaciones de café se elevaron por el mayor precio obtenido como resultado de la calidad del grano.

En el cuarto lugar de las exportaciones agropecuarias se encuentra la venta de plantas y flores, que alcanzaron los 150 millones de dólares durante el 2002; 90% de las flores se exporta a Estados Unidos. En la negociación del CAFTA, Estados Unidos acordó recibir plantas de hasta 54 pulgadas, lo que favorece las ventas costarricenses.

El volumen de las importaciones de agroquímicos disminuyó 18% como resultado de las prácticas de cultivo más eficientes, de modalidad orgánica y la reducción del área sembrada de algunos cultivos.

El hecho más sobresaliente en relación con los productores agropecuarios en materia comercial fue la negociación y el acuerdo, a nivel de poderes ejecutivos, del CAFTA entre Costa Rica y Estados Unidos. Tras una negociación de alrededor de un año se logró este acuerdo, cuyos resultados más significativos fueron: la consolidación y mejora del acceso incluido en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), dando certeza y previsibilidad al comercio y la inversión; acceso libre de aranceles e inmediato del 98% de la oferta exportable agrícola a Estados Unidos, en particular de carnes y embutidos, pescado, mariscos, conservas, productos lácteos, entre otros. Además, Costa Rica obtuvo cuotas de exportación de 13.000 toneladas (87%) adicionales de azúcar, 31 millones de galones de etanol, 10.300 toneladas de carne de res, con 5% de crecimiento anual (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2003). También se obtuvo la consolidación del acceso libre al mercado estadounidense del jugo de naranja y del puré de banana nacionales.

Por su parte, Costa Rica se comprometió a desgravar los aranceles de la mayoría de los productos agroalimentarios en un plazo de entre 12 y 15 años, excluyendo la papa y la cebolla. En general, se estipularon plazos favorables y mecanismos que permiten un ajuste gradual de las actividades productivas al libre comercio: esto es, plazos largos para la desgravación, períodos de gracia, desgravaciones no lineales, y Salvaguardia Especial Agrícola, de activación automática, para productos sensibles. Se creó un Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios y un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio para atender problemas que surjan en comercio (Ministerio de Comercio Exterior, 2003). Costa Rica tiene una política de apertura comercial que aplica una tarifa de menos de 15% sobre la mayoría de los productos agropecuarios.

El recientemente firmado Tratado de Libre Comercio con la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) brindará un acceso al mercado de esos 14 países al 95% de los productos agrícolas costarricenses.

c) Crédito agropecuario

Uno de los obstáculos más notorios para el crecimiento y la inversión es la restricción crediticia. Pese a que se han logrado avances en la readecuación de la deuda, los productores, principalmente pequeños, no tienen garantías y la política de los bancos para el otorgamiento de crédito agrícola se ha hecho más inflexible. El seguro agropecuario, que podría jugar un papel

importante en facilitar el crédito elevando la confianza del sistema financiero, tiene escasa relevancia aún.

Siguiendo la tendencia regional, el crédito a la agricultura ha venido descendiendo en el total de la cartera, y sólo representa 5% (véase el cuadro A-15 del anexo). En 2003 el financiamiento en términos reales se elevó 17%, sobre todo el orientado a ganadería y pesca, aunque no compensó la caída del 2002. Por el contrario, un sector que ha resentido el menor otorgamiento de créditos es el cafetalero.

Los bancos nacionales han endurecido los requisitos para préstamos a este sector por el efecto de la crisis de precios internacionales del café de los últimos seis años. Los bancos han mantenido el financiamiento a muy pocos clientes, que muestran seguridad de retorno y garantías, para no afectar el cumplimiento de las normas de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Las cooperativas fueron uno de los sectores afectados por la crisis de la caficultura. La caída de los precios internacionales del café y la consiguiente reducción de los ingresos de los productores generaron moras de éstos con las cooperativas, que a su vez dejaron de cubrir el servicio de la deuda con los bancos. Como resultado, el sistema financiero cerró el acceso a los préstamos a las cooperativas. Para aliviar este problema, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) ha aportado un capital semilla de 3.000 millones de colones, para respaldar a las cooperativas cafetaleras, al tiempo que se establece un sistema sostenible de financiamiento.¹⁰

En los últimos años el gobierno ha seguido una política de cooperación a la readecuación de la deuda de los productores, para lo cual estableció fideicomisos que apoyen a los sectores bananero y cafetalero a refinanciar créditos agrícolas. En 2003 se obtuvo un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 35 millones de dólares para los fideicomisos. El Icafe es el administrador del Fideicomiso Cafetalero, al que se han presentado solicitudes para arreglar o readecuar deudas por 16 millones de dólares; de éstos, 79% son obligaciones de los beneficios y el resto de los productores. El fideicomiso compra las deudas a los acreedores y les paga con bonos emitidos y avalados por el Icafe y el Ministerio de Hacienda. Los bonos se emiten a 15 años plazo y con una tasa de interés del 8%.

Por otra parte, existen mecanismos para apoyo a productores de otros cultivos. Así, el Fideicomiso Agrícola (Fidagro) extendió el período hasta el 7 de mayo del 2004 para la recepción de solicitudes de compra y readecuación de deudas de pequeños agricultores. Durante 2003 el fideicomiso destinó 19 millones de dólares al saneamiento de la cartera crediticia de casi 3.900 productores. El fideicomiso se financia con recursos de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de los bancos estatales y privados. Se encarga de comprar a los acreedores (bancos y otros entes financieros) las deudas de los productores y se las readecua a largo plazo, con una tasa de dos puntos porcentuales menor a la básica pasiva.

¹⁰ *La Nación*, 2003 (<http://www.nación.com>).

d) Algunas políticas de apoyo a la producción ¹¹

La política agropecuaria promueve el aumento de la competitividad, el desarrollo de las capacidades humanas y de oportunidades en el medio rural y de la agricultura ambientalmente sostenible. Para el logro del primer propósito se generó y reprodujo semilla de frijol, arroz, maíz blanco y amarillo más productiva y resistente a plagas y enfermedades. Se capacitó en nuevas técnicas agropecuarias. En materia comercial se creó la Comisión Nacional de la Ley contra el Bioterrorismo, que establece ocho centros de apoyo para las empresas, y se colaboró en las negociaciones comerciales de exportadores en Estados Unidos. Se aplicaron los reglamentos técnicos y requisitos de calidad en papa, cebolla, granos básicos y productos hortofrutícolas.

La UE hizo el reconocimiento de acreditación y registro de la agricultura orgánica de Costa Rica, con lo que se disminuyen los costos de acreditación. El Decreto Ejecutivo 31344 estableció la organización del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que cuenta con 26 centros de información en el país; el sistema de información de mercados continuó prestando apoyo a los agentes agropecuarios.

En materia de formación de capital el país brinda prioridad a la capacitación de productores y transferencia técnica, que abarcó a 42.000 productores. Se dio relevancia a la capacitación de agricultores en conservación, protección ambiental, combate de plagas, enfermedades y nuevas tecnologías agropecuarias (Costa Rica, SEPSA, 2004).

Se continuó expandiendo la infraestructura de riego al servicio de pequeños campesinos. La inversión pública agropecuaria ascendió a 33 millones de dólares y benefició a unas 71.000 personas (42% de la inversión programada). Se creó el Foro Nacional Mixto Organizaciones-Sector Público Agropecuario como una instancia de concertación.

e) Precios y salarios agrícolas

Los precios de los productos agrícolas crecieron 9% en promedio. A principios de año bajaron los de la papa, cebolla y huevo. Posteriormente, se elevó el precio de este último por el alza de los alimentos concentrados, particularmente por el aumento de los granos. Las importaciones de carne de cerdo incidieron en la baja de los precios al productor. A finales de año se elevó el precio de la leche, acumulando un aumento de 19% anual.

f) El desempeño económico en 2004

Luego de una recuperación importante en 2003, las estimaciones de crecimiento del PIBA en 2004 muestran un estancamiento de la producción (0.7%), apenas estimulado por la demanda externa y, en particular, por el aumento del precio del café.

¹¹ Véase Costa Rica, SEPSA (2003).

La producción agrícola se vio afectada por un clima irregular —sequías, inundaciones—, por limitaciones en el otorgamiento de créditos —el porcentaje de préstamos agrícolas con respecto al total continuó reduciéndose 4,9%— y por problemas en el comercio exterior de algunos productos. La cosecha de café declinó, sobre todo en el producto no orientado a mercados especiales, por maduración anticipada, factores climáticos, y en algunos casos descuido de prácticas de cultivo. El cultivo de frijol ha sido perjudicado por exceso de lluvias y la consiguiente presencia de hongos y enfermedades, con lo que se perdió casi un tercio de la producción nacional (10% del consumo anual). También las hortalizas sufrieron por el exceso de lluvias. La sequía en agosto y septiembre afectó a la producción de arroz, que también se vio dañada por la presencia de un arácnido microscópico que come los granos.¹²

Como contrapeso a la situación anterior, la producción de piña mantuvo su dinamismo en el 2004; durante el primer semestre fue el tercer producto de exportación, cuya área sembrada asciende a 26.000 hectáreas. Se estima que la producción de caña de azúcar fue elevada y similar a los 4 millones de toneladas del año anterior. Además, mostraron un crecimiento las exportaciones no tradicionales de melón, flores y follajes y raíces y tubérculos, así como la producción avícola y de cebollas (Banco Central de Costa Rica, 2005).

Las exportaciones agroalimentarias crecieron 11%, principalmente las agroindustriales. Así, el valor de las exportaciones de café se elevó 2% y el banano se redujo 1,9%; además de los mencionados, se incrementaron las exportaciones de piña, plantas ornamentales y los follajes y el melón (véase el cuadro A-17 del anexo).

Las exportaciones de productos no tradicionales a la UE —que en 2003 crecieron 23%— podrían resultar afectadas por el nuevo arancel de 50% que pagan, al perder el trato preferencial de que gozaban. Las exportaciones agrícolas a la UE son en gran parte de productos orgánicos, de mayor valor. Las ventas externas de aceite aumentaron más de 60%, particularmente a México. Por su parte, las importaciones de arroz podrían disminuir como resultado de los mayores precios internacionales que estimularán la producción local.

Los precios de las hortalizas se han elevado por efecto del exceso de lluvias.

Por medio del Fideicomiso Bananero a cargo de la Corporación Bananera Costarricense (Corbana), la producción bananera se benefició de un programa de readecuación de deudas a 25 fincas con 7.000 hectáreas que emplean a 7.000 trabajadores directos y 17.000 indirectos.

Ante la inminencia del CAFTA, el gobierno ha emprendido acciones para poner a disposición de los productores un nivel de financiamiento mayor, tanto por medio de los bancos comerciales como de créditos de desarrollo para capacitación y asistencia técnica del sector en apoyo a la Estrategia Agro 21.

¹² Procedente de Asia; el nombre científico del arácnido es *steneotarsonemus spinki smiley*.

2. El Salvador

Por cuarto año consecutivo, el sector agropecuario permaneció estancado en el 2003 y las cifras preliminares indican que en el 2004 creció 1,8%. El PIB por habitante mostró una pérdida acumulada de 7%. En estos magros resultados han influido crisis cafetalera, la incertidumbre en el medio rural, la drástica reducción del financiamiento al sector, la escasa prioridad política a la agricultura y el alza de los combustibles. El crédito agropecuario como porcentaje del total ha venido declinando en los últimos años y en 2003 representó un poco más de la mitad del 2000. El gasto agropecuario del gobierno central es muy escaso, apenas llega a 1,1% del total. En razón de lo anterior, el área bajo cultivo se ha reducido 24% entre 1995 y 2003. Es evidente que la falta de inversiones y de apoyo al sector lo coloca en una posición débil ante la competencia en el CAFTA. Existen expectativas de que el nuevo gobierno otorgue mayor prioridad al desarrollo y competitividad agropecuaria.

El escaso dinamismo productivo se ha reflejado en un desempleo abierto rural importante, pese a la emigración a Estados Unidos. La pobreza rural continúa siendo cercana al 42% de la población, y la mitad de éstos se encuentra en situación de pobreza extrema. Los salarios mínimos reales se han venido contrayendo (véase el cuadro 3). En este contexto, un factor compensador ha sido el considerable flujo de remesas a las comunidades rurales, que ha financiado parte de la producción y probablemente explique el mantenimiento de la pobreza en sus niveles anteriores.¹³

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. El sector agropecuario y el medio rural siguen teniendo especial importancia. El primero representa 11% del PIB —18% si se considera el PIB agropecuario ampliado— y genera un 14% de las exportaciones de bienes. La población rural constituye 43% del total y el medio rural aporta empleos para casi 40% de la población salvadoreña. Por otra parte, los servicios ambientales que se originan en la agricultura son considerables (véase de nuevo el cuadro 3).

ii) La producción y el empleo. El valor agregado agropecuario tuvo un pobre desempeño en el 2003 (de 0,1%), a pesar de un régimen de lluvias favorable como no se había experimentado hacia varios años. La producción agrícola descendió 2,5%, particularmente por el café, el azúcar y los granos básicos. La producción pecuaria, sobre todo avícola, y los cultivos no tradicionales de exportación crecieron sobrepasando la baja de las otras actividades agrícolas. La avicultura mantuvo su elevado ritmo de crecimiento, llegando a representar, en pocos años, un 15% del PIB agropecuario (véase el cuadro A-24 del anexo).

¹³ Se estima que para 2003 las remesas ascendieron a 2.105 millones de dólares (14% del PIB total salvadoreño).

Cuadro 3
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1991)	4,5	-3,1	-2,6	0,1	0,1	1,8
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1991)	3,5	-4,0	-3,3	-0,5	-0,5	1,2
	Porcentajes					
PIB agropecuario/PIB total	13,6	12,3	11,8	11,5	11,3	11,3
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/	19,6	18,5	18,1	17,9	17,7	17,8
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	7,6	7,1	8,8	8,2	8,5	...
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	25,8	12,6	6,3	5,6	5,5	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales de bienes	5,2	6,4	6,7	6,9	6,7	...
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes	8,1	7,4	7,7	8,2	8,3	...
Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total	1,7	2,1	1,2	1,2	1,1	1,2
Crédito agropecuario/Crédito total	9,8	6,0	4,9	2,7	3,2	3,1
	Indices (1995 = 100)					
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) c/	164,6	160,0	166,3	155,3	161,1	...
IPP agricultura/IPC general (1995 = 100) d/	100,0	93,3	89,4	84,2	83,0	79,7
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	57,3	45,7	38,7	41,9	...
Indicadores sociales						
	Porcentajes					
Población rural/población total	47,5	44,8	44,2	43,7	43,2	42,7
PEA rural/PEA total	42,9	40,0	39,5	39,0	38,5	38,0
PEA rural mujeres/PEA rural total	18,2	20,4	20,8	21,2	21,6	22,0
Población ocupada sector rural/población ocupada total	40,6	38,4	37,2	38,7	36,4	...
Tasa de desempleo abierto	7,7	7,0	7,0	6,2	6,2	6,9
Tasa de desempleo abierto rural	8,6	7,5	7,0	6,3	8,2	...
Hogares rurales en situación de pobreza	57,8	53,7	51,6	49,2	41,8	...
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	26,5	27,1	26,1	26,0	22,1	...
Analfabetismo nacional e/	22,8	19,2	18,2	18,3	19,5	...
Analfabetismo rural e/	36,5	31,8	29,9	30,3	29,9	...
Escolaridad promedio a nivel nacional (años)	4,8	5,4	5,4	5,5	5,6	...
Escolaridad promedio zonas rurales (años)	2,8	3,3	3,4	3,5	3,6	...
Escolaridad promedio en mujeres (años)	4,6	5,2	5,3	5,4
Salario mínimo real trabajadores agropecuarios (colones) f/	15,2	13,7	13,2	13,0	12,7	12,2
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Indicadores macroeconómicos						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto	6,4	2,2	1,7	2,2	1,8	1,8
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	10,0	2,3	3,8	1,9	2,1	2,1
Rango de competitividad g/	...	49	58	60	48	53
	Indices (1995 = 100)					
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	82,7	79,7	80,1	76,9	72,3
Tipo de cambio real	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	-0,5	-2,3	-3,6	-3,1	-2,7	-1,3
Déficit cuenta corriente/PIB	-2,8	-3,3	-1,1	-2,9	-4,9	-4,5
Tasas de interés activas reales (fin de período) f/	14,3	6,8	5,9	4,3	3,9	3,6
Tipo de cambio nominal (colones por dólar)	8,79	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Banco Central de Reserva de El Salvador, Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), Ministerio de Hacienda, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera, con excepción de productos de molinería y panadería.

c/ Se calculó sobre la base de dividir los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes.

d/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

e/ Tasa de analfabetismo por cada 100 personas de 15 años o más.

f/ Deflactados por el índice de precios al consumidor (diciembre 1992 = 100).

g/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

La producción de granos básicos, que constituyen una quinta parte de la producción agropecuaria, se contrajo ligeramente. Pese al aumento en rendimientos, la producción de maíz mermó 1,4% al disminuir el área sembrada, que en los últimos tres años se ha estrechado 12%. Detrás de esta tendencia pudiera estar el crecimiento de las importaciones, que en los últimos años parece haber deprimido los precios internos del maíz.¹⁴ La producción de arroz descendió 22% —pese al ascenso de los rendimientos— por la pronunciada reducción del área bajo cultivo (32%), que muestra la misma tendencia desde varios años atrás. La oferta interna de frijol ha venido creciendo de manera sostenida por la mejora en los rendimientos y una leve ampliación del área sembrada (véanse los cuadros A-3, A-4 y A-5 del anexo). Los programas de transferencia tecnológica de semilla mejorada han beneficiado la productividad. Durante 2003 los precios al productor y al consumidor declinaron, probablemente por la mayor oferta proveniente de los otros países de Centroamérica y el efecto de la tendencia de precios a nivel internacional.

Aun cuando se registró una mejora en los precios promedio al productor, la producción de café continuó contrayéndose y en el año declinó 23%, casi la mitad de la producción obtenida en el 2000. Los bajos ingresos de los caficultores y la reducción del apoyo crediticio al cultivo, que ha mermado en 70% desde 2000, han ocasionado el descuido de las prácticas de cultivo en cuanto a fertilización, limpieza de los cafetales y control de plagas y enfermedades, provocando una declinación considerable de los rendimientos (-23% en 2003). Extensas áreas cafetaleras están afectadas por la roya y la broca del café. En 2003, además, las condiciones de lluvias, temperatura y vientos no favorecieron la producción (véase el cuadro A-7 del anexo). Así, el empleo en la actividad perdió 50.989 puestos de trabajo, casi 56% de los existentes en la cosecha 2000/2001.

Como medidas para enfrentar la crisis se ha fomentado en El Salvador desde hace algunos años la producción de cafés especiales —orgánico y gourmet—, apoyada por campañas promocionales —Taza de la Excelencia—, la certificación del producto y la organización de productores de cafés especiales. Además, parte de las áreas cafetaleras se están diversificando hacia frutales. Por otra parte, el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) ha dado a conocer el nuevo Programa de Cobertura de Precios de Café, en el que podrán participar los beneficios y productores asociados a ellos.

El Fondo de Emergencia para el Café (FEC) enfrenta problemas para cubrir el pago de 6.8 millones de dólares a los tenedores de los bonos que emitiera a fines del 2000 para aliviar la carga financiera del sector cafetero. Así, el déficit generado del Fondo será asumido por el Estado. El FEC consistió en una emisión de bonos por 80 millones de dólares que se colocaron en el mercado internacional para orientar recursos frescos a los caficultores que padecían el desplome de los precios del grano. La crisis del café se acentuó y durante el 2001 la cosecha fue tan baja que no se recaudó el dinero necesario para pagar a los tenedores de los bonos, y ello ocasionó que el FEC agotara sus reservas.

El cultivo de la caña ha mantenido un crecimiento significativo desde 1990. El área sembrada casi se duplicó y la producción aumentó 44%. En el 2003 la producción creció 5% debido a la mayor superficie cosechada, al uso de variedades más resistentes tanto a las plagas

¹⁴ Las importaciones a precios menores que los internos cubren 47% del consumo aparente en los últimos años; en 1995, este coeficiente era de 28%.

como a condiciones climáticas adversas, y a nuevas prácticas de cultivo (véase el cuadro A-10 del anexo) (Fusades, 2003). La agroindustria del azúcar ha podido mantener de esta forma precios estables y ahora busca diversificar los productos derivados de la caña mediante la generación de etanol para exportación al mercado de Estados Unidos.

Los productos no tradicionales —limón pérsico, naranjas, aguacates—, que representan una quinta parte del PIBA, crecieron 3%. En los últimos años el desarrollo de frutales ha sido promocionado por el Estado, que ha apoyado a los productores con inteligencia de mercados y mediante la venta de material vegetativo. Por su parte, el Centro Nacional de Tecnología Agrícola (Centa) investiga nuevos cultivos que puedan ser producidos por pequeños agricultores y con apoyo internacional se ejecutan los proyectos en el Centro de Inversión, Desarrollo y Exportación de Agronegocios y Apoyo a Pequeños Productores para fomentar la productividad y competitividad de hortalizas (USAID/El Salvador, 2004).

La producción pesquera se expandió considerablemente (10%) en el 2003. En especial se desarrolló la pesca de atún con el establecimiento de una planta procesadora valorada en 60 millones de dólares en La Unión, que ha generado empleos para 540 personas en labores de descarga y pesca en los barcos.

El mínimo crecimiento agropecuario se ha reflejado en un mercado subempleo y un desempleo abierto poco mayor a 8%, así como en desplazamientos de la mano de obra entre cultivos y hacia el exterior. Esto es particularmente notorio en las regiones cafetaleras, que en la década de 1990 generaron alrededor de 168.213 empleos por año y en la última cosecha crearon apenas 39% de esa cantidad.

b) El comercio exterior y la política comercial

Continuó la tendencia creciente del déficit comercial agroalimentario, que aumentó 16%, debido a que el mayor valor de las exportaciones fue sobrepasado por las compras agroindustriales y de granos. Entre las exportaciones destacaron las de azúcar, las de origen pecuario, las pesqueras, y las de plantas y flores. Pese al incremento del precio internacional del café, el valor de sus ventas disminuyó 1,4%, principalmente a causa de la menor oferta interna (véase el cuadro A-21 del anexo).

Digna de consideración es la abrupta caída de la participación de las exportaciones agroalimentarias, que de representar 33% en 1995 han pasado a constituir sólo 14% en el 2003. Estas tendencias se explican en parte por la baja actividad agrícola, en especial la crisis de la caficultura y el escaso apoyo que recibe el sector. Las exportaciones de camarón se mantienen casi 60% por debajo de las ventas externas de 1995. La pesca de camarón ha disminuido y con ello la flota dedicada a esta actividad, ya que aún se padecen los efectos del huracán Mitch sobre los ecosistemas costeros que afectaron a este recurso, a lo que se suman los bajos precios internacionales. Entre las importaciones de granos destacan las de maíz, trigo y arroz (véanse los cuadros A-22 y A-23 del anexo).

La negociación del capítulo agropecuario del CAFTA fue el principal acontecimiento en materia de política comercial. El acuerdo permitirá a El Salvador el acceso asegurado al mercado

estadounidense de elevados ingresos, así como al mercado de salvadoreños en Estados Unidos; atraer inversión extranjera y la mejor disponibilidad de insumos agrícolas y agroindustriales (Fusades, 2004). En azúcar se obtuvo una ampliación del 90% de la cuota de exportación a dicho país y cuotas para etanol y maní. Se logró un acceso inmediato para productos pesqueros tradicionales y para varios no tradicionales, incluyendo plantas y flores, frutas, miel y hortalizas.

Se acordó que El Salvador desgravaría todos los productos, con excepción del maíz blanco. En los otros productos sensibles se estipularon plazos de desgravación —no lineal en la mayoría de los casos— de 15 años para frijol, maíz amarillo, sorgo y porcinos; de 18 años para productos avícolas y arroz, y de 20 años para productos lácteos. Se establecieron cuotas de importación iniciales con un crecimiento anual y gradual para todos los productos, con excepción del frijol. El acuerdo agrícola incluye una salvaguardia agrícola especial para frijol, sorgo, arroz, porcinos productos avícolas y lácteos (CEPAL, 2004a). Se dispuso asimismo eliminar los subsidios a la exportación entre ambos países.

El acuerdo constituye un gran desafío para el sector agrícola salvadoreño, actualmente en crisis. Es evidente la necesidad de orientar más recursos presupuestarios y financiamiento para la reconversión productiva y fortalecimiento de los sectores “sensibles”. Se requiere reforzar las instituciones públicas para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de alimentos a exportar. Es necesario consolidar los organismos responsables de la administración y promoción del tratado comercial a fin de que los productores puedan aprovecharlo, en especial los pequeños y medianos, y tengan la información necesaria sobre las posibilidades de defensa de sus intereses comerciales.¹⁵

c) Crédito agropecuario

Durante los dos últimos años el crédito al sector agropecuario se ha reducido 60%, principalmente el orientado a la agricultura y la pesca. Las crisis del café, junto con la mora de la cartera agropecuaria han provocado una menor disposición de recursos y un endurecimiento lógico de las condiciones de la banca. Además, parte considerable de los recursos disponibles han servido para readecuar la deuda, con lo que escasea el financiamiento fresco.

En abril de 2003 la Asamblea Legislativa resolvió suspender el pago de las deudas agrícolas durante un año. La mora de los caficultores afecta a unos 3.443 créditos, de los cuales 713 están embargados y 2.730 se encuentran en proceso judicial. La deuda asciende a 500 millones de dólares. En julio la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) planteó que se proponían refinanciar alrededor de 411 créditos con un plazo de 15 años y una tasa de interés del 6% a dichos préstamos. La reestructuración podría abarcar alrededor de 17,3 millones de dólares. Los productores pretenden obtener crédito de las instituciones financieras para las fincas por medio de un respaldo del gobierno a los bancos que permita préstamos de avío de 30 dólares por quintal.

¹⁵ El CAFTA fue aprobado por el Congreso Nacional de El Salvador el 17 de diciembre de 2004.

Por su parte, el Banco Multisectorial de Inversiones ha abierto una nueva línea de financiamiento de 15 millones de dólares con condiciones preferenciales que permite a los caficultores diversificar sus terrenos hacia el turismo rural. Los recursos están destinados al equipamiento y remodelación de las fincas, en especial en la zona occidental del país, para hacerlas más atractivas a los turistas.

El seguro agrícola ha tenido escaso desarrollo; únicamente el 1% del total del crédito al sector agropecuario está cubierto por seguros.

d) Algunas políticas de apoyo a la producción e iniciativas empresariales

El gasto del gobierno central dedicado a la agricultura es muy reducido (1,1% del total) y se incrementa con lentitud. Las demandas que imponen la apertura comercial y los altos niveles de pobreza rural difícilmente pueden satisfacerse con los recursos actualmente asignados. De ahí que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se vea obligado a concentrar su gasto en unas pocas prioridades, como lo refleja el presupuesto del 2004: el Bono Forestal, el Programa de Frutales II, y el de Forestales.

Un logro fue la firma del Convenio para la Siembra y Comercialización de Maíz Blanco entre productores del grano y representantes de la agroindustria, que acordaron aumentar sus compras a los agricultores a un precio definido —de 9,14 dólares por quintal— bajo requisitos de calidad definidos para grado de humedad, porcentaje de grano dañado, impurezas y compuestos químicos. Por su parte, los industriales se benefician con importaciones por abajo del arancel vigente para el maíz. Además, el Convenio ha facilitado a los productores semillas mejoradas y crédito de avío sin garantías (MAG, 2003).

La Asamblea Legislativa aprobó la eliminación de aranceles y del impuesto al valor agregado (IVA) de 13% a los insumos, a la maquinaria y al equipo del sector agrícola durante un período de cinco años, para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas explotaciones.

El MAG puso en ejecución el Programa de Reconversión Agroempresarial, con un monto de 31,3 millones de dólares, que espera invertir en los próximos cuatro años con el objetivo de ayudar a unos 10.000 productores agropecuarios a elevar sus ingresos mediante el desarrollo de mayor eficiencia y creciente valor agregado, incluyendo el desarrollo de normas de inocuidad animal y vegetal que permitan a los productos reunir requisitos de calidad para la exportación y el mercado interno. En particular, se puso en funcionamiento el Sistema de Información para el Apoyo del Sector Agropecuario para agilizar la asistencia técnica en combate de la mosca blanca en plantaciones de tomate o de gusano dorado en los cultivos de papa.

La Asociación de Productores de Leche (Proleche) puso en funcionamiento una base de datos a fin de dar seguimiento al desarrollo individual de los productores del país en la evolución de la producción, la fertilidad de las vacas, las actividades comerciales del sector y la venta de productos lácteos y sus derivados, lo que permitirá identificar las mejoras tecnológicas adecuadas para elevar la productividad de la ganadería en el país.

e) Precios y salarios agrícolas

Los precios agropecuarios siguieron 20% por debajo de los del conjunto de la economía, lo que muestra un deterioro de los ingresos de los productores. Los precios al consumidor de los alimentos crecieron 4,3%, en especial los cereales, aceites y grasas y huevos. Los precios de los fertilizantes aumentaron y ello elevó los costos de producción. Los salarios mínimos agropecuarios se mantuvieron sin modificación; como resultado, el salario real se contrajo y se encuentra 16% por debajo del de 1995 (véase de nuevo el cuadro 3).

f) El desempeño económico en 2004

El crecimiento agropecuario presentó una leve mejoría estimada en 1,8% en el 2004, así como en el PIB por persona, aunque continuó 2% por debajo del de 2000. Luego de la elección presidencial de marzo las expectativas mejoraron y se generó un ambiente favorable al crecimiento. Entre los factores dinámicos se cuentan las mayores exportaciones no tradicionales como el atún y los productos étnicos; la producción de azúcar (EIU, 2004d) asociada a precios más altos; condiciones climáticas más favorables y la introducción de semilla mejorada de maíz más resistente a la sequía. La aprobación tardía del presupuesto de 2004 podría haber afectado a las inversiones en el sector.

Pese a la mejoría en el precio del café, la producción resultó perjudicada porque no se han renovado 97% de los cafetales y 75% tienen entre 25 y 30 años. Esto repercute en el rendimiento y la calidad de los granos. Además, los rendimientos en este año se habrían reducido nuevamente como efecto de la roya que daña a cultivos en 75% del área cafetales y de la broca del café, que tiene presencia en varias fincas cafetaleras.¹⁶ La proyección del volumen de café exportado para el primer semestre fue menor que el equivalente del año anterior. Sin embargo, la mejoría en los precios internacionales durante los siete meses de este año, casi 19% —a 76,7 centavos de dólar por libra— fue sostenida y ello permitió un aumento de las exportaciones de cafés especiales.

La demanda mundial de azúcar, particularmente de Asia, ha venido creciendo, lo cual, junto con la menor producción de la India, ha impulsado los precios internacionales hacia arriba: se verificó un aumento de 41%, a 8,2 centavos de dólar por libra en los primeros seis meses. Esto favorece a la actividad azucarera, cuyas exportaciones se han elevado 15% en el período.

Estados Unidos levantó el embargo del atún al certificar que El Salvador cumple con las medidas de protección a los delfines. Esto facilitará el uso de las nuevas instalaciones pesqueras e incrementará las exportaciones a dicho mercado.

En junio el sistema bancario acordó suspender los procesos judiciales en contra de deudores morosos de café, caña de azúcar, ganadería y cereales. Esto incluye 377 embargos que se reprogramaron al 31 de diciembre de 2004.¹⁷ La suspensión permitiría una reestructuración de

¹⁶ En agosto la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (Procafe), anunció que había controlado 90% de los brotes de broca.

¹⁷ Los embargos, más los que están por iniciar el proceso y préstamos en renegociación, suman unos 32 millones de dólares.

la deuda a 15 años plazo y una tasa de 3% para créditos refinanciados con los 10 millones de dólares que aportó el estatal Fondo de Inversión para el Sector Agropecuario.

Las remesas familiares crecieron 21% en 2004 y una parte considerable de ellas se dirigió al medio rural.

3. Guatemala

En 2003 el contexto político, las tensas relaciones del gobierno con el sector empresarial y problemas en la seguridad jurídica y personal crearon un ambiente desfavorable para la actividad productiva y la inversión en el medio rural. A ello se agregaron los cambios en las autoridades del sector público agrícola.¹⁸ Los dos elementos anteriores inhibieron la ejecución de una política de desarrollo rural compartida por los agentes privados y públicos (MAGA, 2003).

Luego de dos años de leve crecimiento, en 2003 el sector agropecuario mostró una reanimación al incrementarse 3%, aunque en términos por habitante no compensó la pérdida de los dos años anteriores. El aumento de la demanda externa y cierta mejoría en algunos precios internacionales favorecieron al crecimiento del sector (véase el cuadro 4).

La caficultura, aunque avanzó, todavía presenta los rasgos de una actividad en crisis, por la mora acumulada, el abandono de los cultivos, la caída del empleo y de las remuneraciones y la pobreza de parte importante de la población ocupada en esta actividad. El valor de la producción de café es 2,2% menor que en 1995 (véase el cuadro A-28 del anexo).

Las exportaciones de bienes agrícolas aumentaron 4,8%, lideradas por el café, caucho y frutas (véase el cuadro A-25 del anexo).

La considerable entrada de remesas, estimada en alrededor de 2.107 millones de dólares anuales, ha mitigado la desfavorable situación del medio rural, al facilitar el consumo familiar y permitir cierta inversión en educación. En diversas áreas como El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Baja Verapaz se presenta un deterioro ambiental caracterizado por desertificación y alta vulnerabilidad al exceso de lluvias (Guatemala, 2004).

a) **Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente**

i) Aporte del sector. El sector agropecuario ampliado tiene el mayor peso en la economía de Guatemala (35%), y las exportaciones de bienes de origen agropecuario constituyen casi 45% del total. La mayor parte del abastecimiento de alimentos a la población lo suministra el sector. La población rural es mayoritaria en el país, y en gran medida dedicada a la producción agrícola. Pese a su considerable aporte, los recursos que se canalizan al medio rural son muy escasos, apenas 5% del gasto del gobierno central es agropecuario y sólo 11% del crédito total

¹⁸ Durante el último gobierno el ministro de agricultura y ganadería cambió en cinco ocasiones, dos veces en 2003.

Cuadro 4						
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES						
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1958)	3,5	2,6	1,2	1,8	3,0	2,7
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1958)	1,0	0,2	-1,2	-0,6	0,5	0,3
	Porcentajes					
PIB agropecuario/PIB total	24,1	22,8	22,6	22,5	22,6	22,6
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/	41,0	36,0	35,6	35,3	35,3	35,1
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	19,7	15,8	18,7	18,7	18,3	...
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	42,8	36,9	28,3	27,2	26,2	...
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes	9,9	9,7	11,0	10,1	10,3	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	5,2	6,1	6,3	6,3	6,1	...
Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total	2,8	2,8	4,0	3,4	4,7	4,5
Crédito agropecuario/crédito total	9,3	6,4	10,0	10,6	11,3	...
	Índices (1995 = 100)					
IPC agricultura/IPC general (1995 = 100) c/	100,0	80,4	76,1	70,7	66,0	61,4
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	76,7	64,0	66,2	63,3	...
Indicadores sociales						
	Porcentajes					
Población rural/población total	61,4	60,6	60,5	60,4	60,3	60,2
PEA rural/PEA total	57,6	56,8	56,7	56,5	56,4	56,2
PEA rural mujeres/PEA rural total	15,1	17,5	18,0	18,5	19,0	19,4
Población ocupada sector rural/población ocupada total	...	39,0	...	40,1
Tasa de desempleo abierto	3,9	5,6	...	3,1	3,4	...
Tasa desempleo abierto sector rural	...	4,8	...	1,8	2,2	...
Tasa de subempleo visible	...	7,3	...	13,3	16,2	...
Hogares rurales en situación de pobreza	61,2
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	34,1
Analfabetismo nacional	...	31,8	...	27,5
Analfabetismo rural	...	43,1	...	37,0
Analfabetismo mujeres	...	23,7	...	17,2
Analfabetismo mujeres en zonas rurales	...	34,2	...	23,0
Escolaridad promedio a nivel nacional (años)	...	5,3	...	5,5
Escolaridad promedio zonas rurales (años)	...	3,8	...	3,9
Escolaridad promedio mujeres (años)	...	4,9	...	5,2
Escolaridad promedio mujeres zonas rurales (años)	...	3,2	...	3,4
Salario mínimo actividades agrícolas (dólares diarios)	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,9
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	2,4	2,8	3,2	3,3	3,3	4,0
Salario mínimo real en la agricultura (quetzales por día) d/	21,4	22,1	23,9	24,2	26,6	29,9
Indicadores macroeconómicos						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto	4,9	3,6	2,3	2,3	2,1	2,7
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	8,4	6,0	7,3	8,1	5,6	7,6
Rango de competitividad e/	66	75	89	80
	Índices (1995 = 100)					
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	84,7	81,9	81,1	78,8	75,2
Tipo de cambio real	100,0	133,7	135,3	134,6	136,7	136,8
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	-0,5	-1,8	-1,9	-1,0	-2,3	-1,3
Déficit cuenta corriente/PIB	-3,5	-5,4	-6,0	-5,3	-4,2	-4,1
Tasas reales de interés activas d/	32,7	20,4	17,1	14,3	11,8	10,5
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar)	5,8	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN), Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas, Instituto Nacional de Estadísticas, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares. El crédito corresponde de enero a junio.

b/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera.

c/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

d/ Deflactadas por el índice de precios al consumidor (diciembre 2000 = 100).

e/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

financia actividades agrícolas (véase de nuevo el cuadro 4). Así, la acumulación en capital físico y humano es baja —37% de la población rural es analfabeta— y, por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos naturales poco eficiente.

ii) Producción. En un contexto político poco favorable y en el marco de la negociación del CAFTA, el crecimiento agrícola de 3% en 2003 obedeció principalmente a la mejora en la demanda externa, que estimuló el incremento de la cosechas de café de calidad, cardamomo y frutas. Los granos básicos presentaron un ligero avance y la producción de legumbres se estancó. El valor de la producción de caña de azúcar y de bananos se redujo 3,4% y 3,7%, respectivamente. Las condiciones climáticas, caracterizadas por un exceso de precipitación dañaron a mediados del año la producción de hortalizas y granos básicos, disminuyendo en el primer caso las exportaciones. Los pequeños agricultores fueron los más afectados en sus cultivos de arveja china, calabacines y ejotes. La superficie sembrada creció particularmente en cultivos no tradicionales de exportación.

En el caso del café, cuyo aporte al producto agropecuario se ha reducido de 17% en 1995 a sólo 13% en 2003, la tendencia de la producción cambió de signo y mostró un crecimiento de 7%, pero un nivel aún muy bajo, apenas el 86% del alcanzado en 2000. Pequeños y medianos cafetaleros, que no acceden a mercados especiales, han seguido padeciendo los efectos de los precios internacionales deprimidos y continuó el proceso de abandono de cafetales y su conversión a otros cultivos como cardamomo. Un 20% (54.000 hectáreas) del área cultivada de café está afectada por la broca —*hypothenemus hampeis*— como consecuencia de la menor atención a los cafetales, particularmente en las plantaciones ubicadas a menos de 3.500 pies de altura sobre el nivel del mar (véanse los cuadros A-7 y A-28 del anexo).

En febrero de 2003 el gobierno declaró Emergencia Nacional para la Atención Social a la Crisis del Café y propuso la compra y arrendamiento de tierras cultivadas con café para entregarlas a campesinos, para ser sembradas de granos básicos, canela y otros cultivos. Asimismo, se puso en ejecución un plan de atención social por medio del cual se otorgó asistencia alimentaria a familias campesinas en áreas cafetaleras. El programa atendió a unas 9.000 familias. Con todo, dados los bajos precios actuales, la actividad sigue siendo no rentable y genera mayor desempleo y pobreza en el sector, pese al aumento en 2003.

A fin de aumentar el consumo nacional de café, la Asociación Nacional del Café (Anacafe) instaló una escuela de capacitación de personal de hoteles, cafeterías, restaurantes y amas de casa. Además, las empresas buscan transformar su producto incursionando en el mercado local e internacional con nuevas marcas y franquicias.

En cuanto a los granos básicos, la producción de maíz y sorgo ha disminuido en el período 1990-2002 como resultado de bajos rendimientos y de su escasa competitividad, que se refleja en ingresos bajos a nivel de finca. En 2003, la producción del maíz, sorgo y frijol se estancó en 1,1%, 0,1% y 1,5%, respectivamente, en parte afectados por el régimen de lluvias, en tanto que la de arroz disminuyó 20,5% (véanse los cuadros A-3 a A-6 del anexo).

Los precios internacionales deprimidos —56% del nivel de 1995— afectaron a la producción de caña de azúcar, que apenas se incrementó 1,4%. El ingenio Tierra Buena suspendió su producción de azúcar, que equivalía a 5% del total nacional, debido a las pérdidas

acumuladas en los tres últimos años, resultado de las bajas cotizaciones internacionales del dulce y del aumento de los costos de operación.

La diversificación productiva continuó reflejándose en el ascenso de la producción de aguacate y de camarón. En 2003 la mayor cosecha de aguacate se acompañó de mayor calidad de la fruta; 70% se consume en el mercado local, el resto se reparte entre Centroamérica y una pequeña parte a Francia. Empresas privadas y proyectos públicos continúan expandiendo la producción de hortalizas para la exportación a mercados de Estados Unidos y la Unión Europea.

b) El comercio exterior y la política comercial

Luego de dos años de contracción, en 2003 las exportaciones agrícolas aumentaron 4,8%, por la mejoría en la demanda de Estados Unidos y el ligero crecimiento de algunos precios internacionales. Así, se incrementó el valor de las exportaciones de café (14%), caucho (23%), algunas frutas y flores, aunque fue menor el valor exportado de azúcar, banano y cardamomo (-6.5%, -2.9% y -15.5%, respectivamente) (CEPAL, 2003). El índice de precios de las principales exportaciones fue 37% menor que en 1995 (véase el cuadro A-25 del anexo).

El valor de las exportaciones de café se elevó significativamente por el mayor volumen y, en menor medida, por cierta alza en los precios internacionales, acompañados por la mejor calidad del grano y el aprovechamiento de los mercados de especialidades. En efecto, Guatemala ha venido promoviendo la mejora de la calidad para continuar posicionando el producto en el mercado internacional. Se participó en la organización del Grupo de Arábigos Lavados con los otros países de Centroamérica y Colombia y se continuó con las subastas de café de alta calidad.

Durante 2003 el valor y el volumen de las exportaciones de banano y azúcar se contrajeron fuertemente; en el primer caso, por la menor demanda europea y los problemas laborales, que obligaron a la relocalización de las plantaciones en la región del Pacífico, y en el segundo, por la caída del precio internacional. La sobreproducción brasileña —uno de los dos mayores exportadores de azúcar— influyó para que se produjera una baja en los precios internacionales del producto.

Las exportaciones agrícolas a Centroamérica —hortalizas, flores, plantas y semillas— se redujeron en 2003.

La negociación del CAFTA fue el hecho más sobresaliente de la coyuntura comercial externa. El tema de los subsidios agrícolas de Estados Unidos fue quizá el principal obstáculo que se presentó en la negociación. Hubo logros en el acceso al 99,4% del mercado de dicho país y se logró consolidar los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del Sistema General de Preferencias. En especial, se logró el acceso adicional de alrededor de 50.000 toneladas de azúcar y un incremento gradual anual de 2% durante 15 años en la cuota de importación del producto, así como posteriores ajustes anuales en un volumen fijo.

Guatemala concedió acceso inmediato a 80% de los productos de Estados Unidos. Se acordaron plazos de desgravación arancelaria inmediata, de 5, 10, 12 y 15 años, lo que permite lapsos de ajuste para los productos sensibles. Para los más sensibles se incluyeron cuotas

similares a las importaciones históricas. En el caso del maíz blanco, Guatemala no eliminará su arancel. Sin embargo, la menor participación de los productores y exportadores agropecuarios pudo haber afectado los resultados de la negociación durante el 2003.

Con posterioridad a la negociación centroamericana, Guatemala retomó algunos temas, entre los que destacan en el sector agropecuario: la homologación, con el resto de países de Centroamérica, de los plazos de desgravación para la carne, el café y el azúcar; la inclusión de la fructuosa dentro de la salvaguardia agrícola especial del CAFTA; la aplicación de requisitos de desempeño para el arroz; asimismo, se logró que Guatemala administrara la adjudicación de sus cuotas conforme a sus mecanismos internos, evitando que se adoptara la propuesta inicial de Estados Unidos para que éstas se administraran bajo un sistema de “primero en llegar, primero en ser servido.”¹⁹

Asimismo, el sector de lácteos y el avícola lograron la inclusión de la leche fluida en cuota y la posibilidad de aplicar la salvaguardia agrícola especial del CAFTA; y para el pollo se obtuvo un mecanismo de administración de cuotas de subasta pública y abierta.

Simulaciones de los efectos del CAFTA sobre productos sensibles en Guatemala mostraron que el maíz y la carne de res podrían ser los productos más perjudicados por la reducción de precios (Portier, 2003). En el caso del maíz, aunque la disminución de precios estimada es relativamente pequeña, podría afectar a un porcentaje importante de los productores rurales, en especial del Petén, con elevados niveles de pobreza. En el caso de la carne, su efecto se concentra en pocos productores, aunque las eventuales pérdidas serían considerables.

Las deficiencias de la política de comercio exterior parecieran haber afectado el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, que han perdido terreno en el mercado estadounidense.²⁰ La acumulación de la apreciación del quetzal respecto del dólar también debe de haber contribuido a la pérdida de competitividad. El índice de competitividad de Guatemala descendió de la posición 75 a la 89 de 2002 a 2003.²¹ En política arancelaria, las tarifas sobre la importación de maíz amarillo y trigo subieron 20% y 5%, respectivamente.²²

c) Crédito agropecuario

El coeficiente del crédito agropecuario con respecto al total se elevó ligeramente a 11,3%, siendo uno de los más altos en Centroamérica. Desde el año 2000 el crédito se incrementó 1,3 veces. La mora en la cartera agropecuaria continuó siendo elevada (véase de nuevo el cuadro 4).

El Fideicomiso de Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco por 100 millones de dólares, establecido el año anterior, contribuyó a atenuar los efectos de la crisis, en particular apoyando la reestructuración de la deuda de los caficultores.

¹⁹ Véase Ministerio de Economía (www.mineco.gob.gt).

²⁰ AGEXPRONT estima que 30% de las exportaciones no tradicionales se han perdido en los dos últimos años, frente a la competencia de otros países centroamericanos.

²¹ Véase World Economic Forum, *Global Competitiveness Report* (varios años).

²² El CAFTA fue aprobado por el Congreso Nacional de Guatemala el 10 de marzo de 2005.

El Estado, por medio de diferentes fideicomisos como el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), apoyó a productores mediante una cartera de créditos —77 millones de dólares— para financiar proyectos agropecuarios, manejo de recursos naturales y obras de riego. El nuevo gobierno se propone facilitar el acceso al crédito a productores que no califican en el mercado convencional.

d) Políticas de apoyo interno a la producción

El gobierno continuó con su programa de venta subsidiada de fertilizantes a campesinos, que se estima benefició a 2,6 millones de productores durante el período 2000-2003; los insumos se entregan a alrededor de la mitad del precio comercial minorista (Guatemala, 2003).

Ante la crisis del café, Anacafe está promoviendo la mejora de la calidad y la apertura de nuevos mercados, principalmente con el café *gourmet*. Asimismo, buscó incentivar las alianzas entre los pequeños productores con el fin de mejorar su oferta, y exploraron posibilidades como la eliminación de intermediarios mediante la creación de una bolsa alterna en Nueva York. También se promueve el consumo interno del café; Anacafe y el Club Rotario iniciaron el II Festival del Café con ese objetivo.

La Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (Agexpront) continuó con su programa de diversificación de la producción exportable, y durante 2003 apoyó particularmente a los caficultores. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Agexpront impulsaron y pusieron en vigencia durante el segundo semestre un “Sello de inocuidad” para productos agrícolas de exportación, frutas y hortalizas, reconocido por la Food and Drug Agency (FDA) de Estados Unidos. El sello garantiza la calidad sanitaria de los productos y asegura a los países importadores que el bien se encuentra libre de microorganismos desde su cosecha hasta el empaque.

Aunque un gran porcentaje de empresas agrícolas tienen un alto nivel en procedimientos de manufactura, no es el caso de la mayoría de unos 100.000 pequeños productores que proveen la materia prima a las empresas. El “Sello de inocuidad” fomentará la buena calidad de agua; el manejo seguro de los alimentos; la higiene y limpieza; el adecuado transporte de los productos; el sistema de registros al día para conocer con exactitud el origen de un determinado lote de producción, y un estricto control de plaguicidas.

Por otra parte, fue constituida la Unidad de Inteligencia de Mercados con objeto de identificar nuevos productos y destinos para los productos no tradicionales de exportación de Guatemala. La Unidad, además de realizar estudios de inteligencia de mercados, promoverá alianzas comerciales y pondrá en funcionamiento centros electrónicos de negocios.

El avance en los Acuerdos de Paz con respecto al acceso de la tierra fue muy limitado. En algunos casos la entrega de tierras sin infraestructura vial y social propició su abandono por parte de los campesinos beneficiarios. La precaria tenencia de la tierra, y la falta de este recurso para una parte importante de los campesinos, continúa limitando la inversión rural y el acceso al crédito. La desigual distribución de tierras no alienta la productividad y dificulta la operación del mercado de tierras, tanto su renta como su venta. Lo anterior tiene efectos adversos en los

ingresos y nivel de bienestar de la población rural pobre. El sistema legal es deficiente para abordar los temas de propiedad, uso y tenencia de la tierra (MAGA, 2003). Durante 2003 el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras) entregó casi 9.000 hectáreas a 2.400 familias. La Plataforma Agraria inició la identificación de tierras ociosas en el país y propuso la adquisición de terrenos embargados por el sistema bancario, alrededor de 250 fincas, para que dichos inmuebles pudieran transferirse a los campesinos sin tierra.

En materia de investigación agropecuaria, la Asociación de Arroceros de Guatemala (Arrozgua) presentó tres nuevas variedades —ICTA-Arrozgua, ICTA-Norteña e ICTA-Precoz—, a fin de incrementar la eficiencia y productividad en el cultivo del arroz y diversificar la producción agrícola.

La sociedad civil y el sector privado han estado promoviendo nuevas modalidades empresariales e institucionales efectivas para el crecimiento rural. Así, la Asociación Gremial del Empresariado Rural (AGER), formada por 10 organizaciones de empresarios rurales —que incluyen empresas exitosas en nichos de mercado—, impulsa el combate a la pobreza, el empleo en el agro guatemalteco y el aumento de la competitividad. La asociación identifica oportunidades de comercio, presta servicios financieros y tecnológicos e impulsa el fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial de las organizaciones.

e) Formación de capital humano

Uno de los fuertes obstáculos al crecimiento agropecuario sostenido en Guatemala es el bajo nivel de acumulación de capital humano. Los pobres tienen un promedio de escolaridad de 1,9 años y muy probablemente en el medio rural este indicador sea menor. En 2003 continuaron los esfuerzos de formación rural a través de la Escuela Nacional de Ciencias Agrícolas (1.077 alumnos) y de la Escuela Nacional Central de Agricultura (492 estudiantes). El MAGA realizó actividades de capacitación que beneficiaron a unas 75.000 personas, y se cubrieron temas como género, agricultura, aspectos pecuarios, en especial vigilancia zoonosanitaria, recursos naturales, manejo poscosechas, operación y mantenimiento de sistemas de riego, organización empresarial. Desde el 2000 funciona la Escuela del Café, auspiciada por Anacafé para la capacitación de personal de hoteles, cafeterías, restaurantes y amas de casa en la preparación de las diferentes modalidades con el café.

Con el apoyo del Gobierno de la provincia china de Taiwán se continuó brindando capacitación prioritariamente a mujeres en el procesamiento de frutas y verduras, con objeto de formar empresarios y aumentar su valor agregado de los productos agrícolas. Hacia el 2003 más de 7.000 mujeres y 4.000 hombres habían sido capacitados en 12 departamentos del país.

Por último, a partir del 4 de mayo el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó el IV Censo Agropecuario Nacional, que proporcionará una base de datos actualizada sobre el sector agropecuario. La palma africana, el limón y la piña aparecen como cultivos de mayor importancia; el primero ocupa el quinto lugar en área sembrada.

f) Precios y salarios, y empleo agrícolas

Los términos del intercambio agricultura-resto de la economía continuaron siendo adversos a la primera; en el 2003 se acumuló una pérdida del poder adquisitivo agropecuario de 34% con respecto a 1995.

Los últimos tres años el índice de precios de alimentos y bebidas se elevó un poco más que el IPC. Los precios de algunos vegetales se incrementaron en junio. La “verdura dura” fue afectada por el exceso de lluvias, con la consiguiente reducción en la oferta. A finales de noviembre se presentó un nuevo aumento del precio de las hortalizas, en parte por la restricción de la oferta provocada por la presencia de Rota Virus en los cultivos; además, los transportistas elevaron los fletes.

La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 4%. Entre los productos agropecuarios, mostraron incrementos los aguacates, bananos, maíz, el aceite y los huevos, principalmente en noviembre y diciembre. La variación en el tipo de cambio ha producido cierta presión en los precios de los insumos agrícolas.

Los salarios mínimos agrícolas se elevaron 14% en términos nominales, lo que equivalió a 8% en términos reales (CEPAL, 2003). Algunos estudios muestran que cerca de un millón de guatemaltecos que trabajan en el área rural-agrícola del país han sufrido una reducción en sus ingresos los últimos dos años.

g) Empleo

Los bajos niveles de educación y el pobre desempeño productivo de los últimos años explican el alto subempleo rural que continuó registrándose en 2003. Durante el año la crisis del café, y en general las condiciones rurales poco favorables, han intensificado la migración de la población joven, en especial del occidente del país, a Estados Unidos, en busca de empleo y mejores ingresos.

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) convocó a una marcha para solicitar que el gobierno declarara una situación de emergencia nacional en el agro, particularmente en áreas cafetaleras, que presentan condiciones graves de desempleo, reducciones de ingresos e inseguridad alimentaria. Algunas estimaciones consideran que la pérdida de empleos abarca a unas 150.000 personas.

En materia de trabajadores emigrantes se inició un programa conjunto con Canadá con el objetivo de que los agricultores puedan trabajar en este país y utilizar herramientas y procesos de vanguardia en el sector agroindustrial para promover el desarrollo y la capacidad de los guatemaltecos; 160 agricultores guatemaltecos firmaron un contrato de trabajo protegidos por las leyes canadienses, que establece un salario mínimo de 7,45 dólares canadienses por hora.

h) El desempeño económico en 2004

Por una parte, el inicio del nuevo gobierno y las expectativas en torno al mayor acceso al mercado de Estados Unidos por el CAFTA generaron un ambiente favorable al crecimiento agrícola, a lo que se agregó el dinamismo de la exportación de banano y la producción para consumo interno. No obstante, problemas acumulados en la administración anterior —mencionados al inicio de este examen—, la incertidumbre en el medio rural agudizada por los conflictos de tierras y la débil demanda externa de café, azúcar y cardamomo,²³ repercutieron en la tasa de crecimiento del sector agropecuario, que se estima de 2,7% en 2004.

Los conflictos agrarios se agravaron en 2004. Se calcula que unas 150 fincas fueron ocupadas por campesinos. En octubre alrededor de 30 órdenes de desalojo estaban pendientes de cumplirse y otras 15 se hallaban en las cortes. El gobierno por conducto del Fontierras canalizó 45 millones de quetzales (5,6 millones de dólares) para beneficiar a unas 15.000 familias campesinas, con créditos blandos e insumos subsidiados (EIU, 2004a). El gobierno actual se propone priorizar el desarrollo rural mediante una estrategia que incluya programas en las siguientes áreas: acceso a mercados y activos, sobre todo de educación, salud y ambientales; mejora del contexto macroeconómico y de inversiones; protección social frente al hambre, seguridad social y uso de remesas, y promoción de la organización social.

Un régimen irregular de lluvias, en especial la sequía, afectó a la producción y a la oferta de alimentos, principalmente durante el tercer trimestre en que se perjudicó al cultivo del maíz.

La producción de maíz amarillo se expandió en 2004 como resultado del Programa Nacional de Producción de Maíz, que garantizó un precio de compra para los agricultores de 67,20 quetzales por quintal, como parte de un convenio entre industriales importadores y productores del grano. Las importaciones de maíz amarillo tienen un arancel de 5% si están dentro del contingente de 463.700 toneladas, y 35% si está fuera. El fallo de la Corte Constitucional que suspende el contingente de maíz afectó a este programa, que benefició a unos 1.000 productores durante el 2003.

La producción de caña de azúcar se elevó gracias a los mayores rendimientos por hectárea logrados mediante la aplicación de mejores técnicas de riego y eficiencia en el corte de la caña, a pesar de lo cual las exportaciones de azúcar disminuyeron 11,4%.

Los volúmenes exportados de café, azúcar y cardamomo declinaron. En el caso del café, ello ha impedido aprovechar el aumento de precios, tanto en los mercados convencionales como en los de cafés especiales. Las importaciones de materias primas agrícolas se expandieron 41% en los primeros siete meses de 2004 (EIU, 2004d), lo que despierta expectativas de mayor crecimiento agropecuario para 2005. Una de las mayores empresas exportadoras de geranios —600 empleos— cerró operaciones luego de que análisis efectuados por el MAGA y el US Department of Agriculture en 1,2 millones de plantas, detectaran que seis de ellas estaban contaminadas con el virus *ralstonia solanacearum*.

²³ Podría haber una proyección de exportaciones baja debido al método de estimación basado en el ingreso de divisas y no en las pólizas aduaneras de exportación.

Las políticas fiscal y monetaria restrictivas, asociadas a aumentos en el precio del petróleo y derivados, podrían elevar los costos de las actividades productivas rurales. Durante los primeros cinco meses se dio una apreciación cambiaria real de 4%. El salario mínimo para trabajadores (38,6 quetzales por día) aprobado el año anterior fue confirmado por la Corte Constitucional.

4. Honduras

El crecimiento del PIBA se desaceleró en el 2003 a 2,6% debido sobre todo a la caída en el valor de la producción de café y caña de azúcar, cuyo índice sobrepasó el aumento del banano. Los productos pecuarios se elevaron 7%; los granos básicos y los productos de exportación no tradicionales fueron muy dinámicos (12%). En 2004 las condiciones externas, mayor demanda particularmente de Estados Unidos, y la mejoría en los precios del café y del banano, favorecieron el crecimiento agropecuario, que avanzó 7,1%. Sin embargo, el alza de los combustibles derivadas del petróleo y de algunos insumos incrementó los costos de producción y de transporte, a lo que se añadió el efecto nocivo de la sequía en el segundo semestre. Estas circunstancias afectaron a la producción de granos básicos y la avicultura (véase el cuadro A-32 del anexo).

a) **Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente**

i) Rasgos del sector. La producción agropecuaria es el sector de mayor ponderación en la economía hondureña al representar 23% del PIB, y 29% si se consideran las actividades manufactureras de alimentos, bebidas y tabaco, que tienen importantes eslabonamientos con el resto de los sectores. Las exportaciones agroalimentarias representan casi 60% del total de exportaciones de bienes y constituyen un generador neto de divisas. El sector continúa realizando transferencias al resto de la economía vía precios. En los últimos ocho años el deterioro de los términos del intercambio agricultura-economía en general fue de 55%. Ello se dio en un período en que el sector agrícola requería de recursos de capital adicionales para enfrentar las secuelas del huracán Mitch y la crisis de los precios del café (véase el cuadro 5).

La mitad de la población hondureña es rural y con fuertes vínculos con la producción agropecuaria, tanto directa como indirectamente. Las ocupaciones rurales no agropecuarias están muy relacionadas con aquella actividad. Alrededor de 70% de los hogares rurales se encuentran bajo la línea de pobreza y su capital humano es reducido (cuadro 5).

ii) La producción y el empleo. En el 2003 la producción agrícola presentó una moderada contracción por la reducción del café (8%), que representa 31% del PIBA, y de la caña de azúcar (véanse los cuadros A-7 y A-32 del anexo). La oferta interna de granos básicos fue muy dinámica, con la excepción del maíz, que creció 2,9%, luego del fuerte aumento del año anterior. Aun así, la participación de estos productos en el total continuó declinando.

Cuadro 5						
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES						
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
	Tasas de crecimiento					
PIB agropecuario (precios de 1978)	8,8	11,7	-0,5	4,9	2,6	7,1
PIB agropecuario por habitante (precios de 1978)	6,9	10,2	-1,4	4,0	1,7	6,1
	Porcentajes					
PIB agropecuario/PIB total	25,0	23,1	22,4	22,9	22,7	23,2
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/	30,9	29,3	28,8	29,2	29,1	29,5
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	6,1	9,4	11,4	9,8	10,8	...
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	59,8	41,1	43,1	50,1	47,4	...
Importaciones agroindustriales/importaciones totales	8,8	11,1	11,1	11,3	11,2	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	7,5	9,0	8,0	7,6	7,3	...
Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total	6,0	5,6	6,2	6,3	4,1	-
Crédito agropecuario/crédito total	11,6	11,7	11,1	7,8	7,7	7,8
	Índices (1995 = 100)					
Precios implícitos en el sector agropecuario (1978 = 100) c/	456,2	760,4	738,2	748,4	774,9	...
IPC agricultura/IPC general (1995 = 100) d/	100,0	57,0	51,8	49,6	45,2	42,9
Índice de precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	73,7	64,2	57,2	56,0	...
Indicadores sociales						
	Porcentajes					
Población rural/población total	55,6	51,8	51,0	50,2	49,4	48,7
PEA rural/PEA total	51,4	47,8	47,0	46,3	45,6	44,8
PEA rural mujeres/PEA rural total	13,1	15,2	15,6	16,0	16,4	16,9
Población ocupada sector rural/población ocupada total	53,7	53,1	50,9	51,7	51,4	51,4
Tasa de desempleo abierto	4,2	3,6	3,9	3,8	5,1	5,9
Tasa de desempleo abierto rural	2,0	1,8	2,4	1,8	2,8	3,1
Hogares rurales en situación de pobreza	81,1	70,2	...
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	62,5	58,4	...
Analfabetismo nacional	20,0	19,0	19,1	19,1	20,0	...
Analfabetismo rural	28,0	28,0	...
Analfabetismo mujeres rurales	28,6
Años de escolaridad	6,2	6,5	...
Escolaridad promedio zonas rurales (años)	3,0	4,4	...
Escolaridad promedio mujeres (años)	4,5
Escolaridad promedio mujeres rurales (años)	3,0
Salario mínimo real en la agricultura (lempiras por jornal) e/	30,3	38,1	41,0	40,7	42,9	...
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	1,8	2,2	2,1	2,4	2,9	3,2
Indicadores macroeconómicos						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto	4,1	5,7	2,6	2,7	3,5	5,0
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	26,8	6,0	9,6	7,7	7,7	8,2
Rango de competitividad f/	76	78	94	97
	Índices (1995 = 100)					
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	103,8	98,4	95,5	91,3	85,9
Tipo de cambio real	100,0	156,2	163,0	173,2	182,7	191,7
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	-4,2	-4,9	-5,9	-5,2	-5,4	-3,4
Déficit cuenta corriente/PIB	-4,5	-4,1	-4,8	-3,4	-3,8	-6,7
Tasas de interés activa real (promedio del año) e/	48,9	24,4	19,8	17,5	15,3	13,6
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar)	9,5	14,9	15,5	16,5	17,4	18,2

Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística de Honduras, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera.

c/ Se calculó en base a dividir los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes de 1978.

d/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

e/ Deflactado por el IPC (1999 = 100).

f/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

Los convenios para establecer precios de garantía en el maíz y arroz han contribuido a fomentar la producción durante los últimos años, al brindar a los productores certidumbre en precios y volúmenes de compra de estos cereales. Sin embargo, desde hace varios años la producción de maíz ha tendido a declinar. A la carga financiera que representa la acumulación de la deuda agrícola y a la menor disponibilidad de crédito²⁴ se han sumado fenómenos climáticos adversos, alzas acentuadas en insumos y precios poco rentables al productor. Además, los retrasos en la definición del precio de garantía de compra por parte de la agroindustria afectaron las expectativas de los agricultores.²⁵

La producción de arroz se ha beneficiado del precio de garantía, de la seguridad de compra por parte de la agroindustria y del mayor uso de semilla mejorada promovido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Las actividades de transferencia tecnológica han contribuido a la expansión de la oferta de frijol, que está aumentando sus exportaciones a Estados Unidos.

Los cultivos tradicionales de exportación, pese al crecimiento del banano, se contrajeron 5,6% (véase el cuadro A-32 del anexo). Pese a la mejoría en los precios internacionales, la oferta doméstica de café declinó a raíz de la disminución de rendimientos debido a las secuelas de la crisis de precios internacionales, la mora crediticia de la caficultura y las bajas temperaturas en el occidente del país. El descuido de las prácticas culturales llevó a mayor propagación de la broca del café. A esto vino a agregarse la reducción cíclica de la cosecha. Por segundo año la producción de caña de azúcar declinó a causa de los altos costos de producción, sobre todo en energéticos, y ello repercutió negativamente en el empleo agropecuario.

Los productos no tradicionales mostraron un dinamismo considerable, en especial la producción de frutas y hortalizas y la palma africana. La producción de melón registró un ligero aumento. Ello refleja la tendencia de las exportaciones de melón que han resentido la baja gradual del precio internacional, producida por la competencia entre las empresas internacionales productoras y exportadoras; además, las limitaciones para acceder a financiamiento y los altos costos de transporte.

El subsector pecuario creció 6,9%, con destacado desempeño de la avicultura y la carne bovina. La ganadería de carne y leche se está beneficiando del uso de nuevos pastos de rápido crecimiento y resistentes a sequías. En algunas áreas se presenta también un cambio de producción de granos básicos a ganadería, debido a la diferencia en rentabilidad entre ambas actividades.

La producción de leche y derivados tuvo un incremento discreto y sus exportaciones a la región se elevaron. Sin embargo, la oferta doméstica de leche líquida y en polvo ha resentido la competencia externa de importaciones de leche subsidiada, que tiene bajos aranceles en Honduras. Esto condujo al cierre de una planta deshidratadora —con capacidad de procesamiento

²⁴ Los Decretos de Reestructuración Financiera han aliviado a los productores, pero la mora es alta y la disponibilidad de créditos para la producción de maíz muy restringida. Los últimos dos años la participación del crédito agropecuario en el total de la cartera ha disminuido en casi 3,5 puntos.

²⁵ La difusión de semilla mejorada de maíz se ha visto limitada por falta de información a los productores y elevados costos de acceso. Véase Hintze, Renkow y Sain (s/f).

de 200.000 litros diarios— y efectos adversos en los ingresos, empleo y bienestar de unos 12.000 ganaderos de la zona oriental del país. Los efectos indirectos sobre las actividades rurales de la región son significativos. La producción también se está realizando por medio de plantas artesanales con certificación de inocuidad, lo que permite la exportación al resto de Centroamérica.

Por último, la producción pesquera ha venido ganando participación en el PIBA. La producción de camarón creció 13% en 2003, pese a los menores precios internacionales del marisco, a la necesidad de readecuar la deuda y de contar con financiamiento fresco.

b) El comercio exterior y la política comercial

Luego de un acentuado crecimiento en el año anterior, las exportaciones agroalimentarias se ampliaron 2,2% en 2003 como resultado de la drástica caída de los precios del banano (-23%) y de los volúmenes exportados de café, azúcar, minerales, maderas y langostas. Esto sobrepasó el aumento significativo de las exportaciones de camarón, aceite de palma, melón y sandía.²⁶ Por su parte, las importaciones agroalimentarias se acrecentaron 7%, en especial las de granos básicos (30%) y dentro de éstos, el trigo y el maíz. El índice del precio de las exportaciones continuó muy bajo, 44% menor que el de 1995. Una tendencia significativa durante la última década ha sido el crecimiento de la participación de las exportaciones agropecuarias, incluyendo las tradicionales y no tradicionales en el total, que alcanzó alrededor de 58% en 2003 (véanse de los cuadros A-5, A-29, A-30 y A-31 del anexo).

El volumen de las exportaciones de café se contrajo 10%, pese a la venta de inventarios de 2002; en cambio, las exportaciones de leche y derivados han venido creciendo de manera considerable. Las ventas externas de aceite de palma africana también han avanzado y en 2003 se elevaron 78%, fomentadas por cierta recuperación del precio internacional, que no alcanza aún el nivel de cuatro años atrás. Las ventas de tabaco y derivados se han expandido sostenidamente en los últimos años, estimuladas por un alza notable del precio internacional. Estados Unidos es el mercado que absorbe el 70% de las ventas hondureñas (véase de nuevo el cuadro 29 del anexo).

La decisión de Nicaragua de imponer un arancel del 35% a la importación de productos hondureños, tomada en diciembre de 1999, continuó afectando a los productores agrícolas, provocando desempleo, cierres de empresas comercializadoras de harinas, vegetales, carnes y otras de productos agroindustriales.

A fin de proteger la producción lechera, se elevaron los aranceles a las importaciones de productos lácteos de entre 5%-15% a 35%.

Durante 2003 se negoció el CAFTA, que incluye la apertura de todos los productos agropecuarios y agroindustriales, con la excepción del maíz blanco, para el cual se acordó una cuota creciente libre de arancel. Los plazos de desgravación acordados en la mayoría de

²⁶ Las exportaciones también se beneficiaron de problemas fitosanitarios de países competidores. De manera creciente, pequeños productores de melón de la región sur se están incorporando a las exportaciones por medio de redes de comercialización.

productos sensibles fueron de 15 años: en el caso de los lácteos 20, con 10 años de gracia. Los dirigentes de productores de bienes sensibles —granos básicos y carnes— participaron activamente fijando sus posiciones en las propuestas de negociación del CAFTA. Así, en el proceso de negociación, avicultores y productores de arroz y de maíz solicitaron al gobierno no incluirlos en el CAFTA, debido a que los estímulos que brinda la política agrícola de Estados Unidos a sus productores les coloca en una posición muy competitiva, y en el caso de algunos productos (partes blancas de aves) demandaron una apertura recíproca. Se incluyó una salvaguardia agrícola especial para los productos sensibles (CEPAL, 2004a). Se logró que 91% de las exportaciones agrícolas de Honduras ingresen al mercado estadounidense con cero aranceles.²⁷

c) Crédito agropecuario

El crédito agropecuario sigue observando una tendencia a reducir su participación en el total. Durante 2003 promedió apenas 7,7% de la cartera (véase de nuevo el cuadro 5). La deuda agrícola, parte considerable en mora, continúa pesando en la reactivación productiva del sector y en las carteras del sistema bancario. Las intervenciones del Estado en rescate de esta deuda han implicado también costos altos para los contribuyentes. En algunos casos se muestra inequidad en la distribución de los apoyos, como en la ley aprobada durante 2003.

Así, el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento Financiero al Productor Agrícola por cuyo conducto se crea el Fideicomiso para la Consolidación de la Deuda Reestructurada del Sector Agropecuario, de 4.000 millones de lempiras, al consolidar las obligaciones adquiridas por el Estado en cuatro decretos aprobados desde el año 2000 para aliviar la deuda de agricultores afectados por el huracán Mitch. Esta ley otorga al Estado la capacidad de adquirir la deuda agrícola de los productores y readecuarla a un plazo de 10 años y tasas de interés de 6%-8%. Los productores beneficiados por esta medida —unos 13.000— verán reducida su deuda en un 50%. Aun así, la mayor parte de los recursos se concentran en unos 1.000 agricultores. Además, se constituyó el Fondo para el Pequeño Productor, con transferencias del gobierno central, por un monto de 400 millones de lempiras, a efectuarse en 2003, 2004 y 2005. Los productores de café, banano y palma africana quedaron fuera de los beneficios de esta ley.

Mediante la Ley de Reactivación Financiera del sector café se creó un fideicomiso de 100 millones de dólares en octubre de 2003, que será capitalizado con 4 dólares por quintal exportado de precio no mayor de 90 dólares,²⁸ a ser pagado por los productores de café. Los recursos acumulados se utilizarán para el pago de deuda a la banca.

d) Políticas de apoyo interno a la producción

El gobierno prosiguió implementando acciones de apoyo en investigación, transferencia tecnológica, ampliación del área sembrada y crédito, particularmente a pequeños agricultores. Se llevó a cabo un programa de apoyo crediticio y transferencia tecnológica a agricultores pobres de

²⁷ El CAFTA fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 3 de marzo de 2005.

²⁸ Si el precio es mayor se retendrán nueve dólares por saco de café exportado.

ladera en el nororiente del país. El propósito de estas actividades es la diversificación de cultivos por medio de la capacitación en técnicas de conservación de suelos, uso de curvas a nivel y siembra con barreras vivas. La región occidental y sur del país están utilizando abonos orgánicos y prácticas básicas de conservación en la producción de granos básicos en 31 microcuencas, apoyadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Productores de vegetales han sido capacitados y calificados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para dirigir en otros países de Centroamérica programas de capacitación en manejo adecuado de plaguicidas.

e) Precios y salarios agrícolas

Los precios al consumidor de los alimentos subieron 5% en promedio, en tanto que los precios al productor agropecuario se elevaron 4,6%. Así continuó, aunque débil, la transferencia de precios de la agricultura al resto de la economía. En el 2003 las cosechas abundantes de granos básicos contribuyeron a la poca variación de los precios de alimentos y, por ende, a bajar la inflación más de lo previsto.

Sin embargo, a lo largo del año, diversos alimentos presentaron alzas de precios. Así, los precios del azúcar se elevaron por los altos costos de producción y la menor oferta interna. En junio se incrementó más de 10% el precio de la carne de res, debido al aumento de los insumos para su producción. En octubre subió el precio de los huevos. Los precios del pollo, frijol, leche y azúcar se ajustaron en septiembre, sobre todo porque empresas comercializadoras y, en algunos casos productoras, agregaron 2.5% sobre el precio para retener un impuesto a las operaciones de compraventa masivas, incluido en la Ley de Equidad Tributaria.

f) El desempeño económico en 2004

La mayor demanda externa, particularmente de Estados Unidos y la mejoría del precio del café favorecieron el crecimiento agropecuario. En contraste, el alza de los combustibles derivados del petróleo elevó los costos de producción y de transporte.

El PIBA se recuperó (7%) debido a la mejora de los precios de café y del banano durante el primer semestre, que promedió 18%, estimulando a la producción de estos cultivos. En el caso del banano, el área sembrada se amplió; la producción de caña de azúcar también se recuperó.²⁹ Asimismo, influyeron en este comportamiento las expectativas de apertura comercial con el CAFTA y cierto avance en las finanzas del sector, por la readecuación de la deuda interna de los agricultores. Los granos básicos fueron afectados por la extensa sequía que dañó los cultivos en el oriente del país.

Las exportaciones agroalimentarias se expandieron impulsadas por los mayores precios y volúmenes de café, de banano y de piña (véase el cuadro A-29 del anexo). Estos tres productos se incrementaron a tasas de 37%, 57% y 100% (EIU, 2004c). Las ventas externas de productos no tradicionales también se elevaron. Los mayores volúmenes de camarón compensaron los bajos precios. Por su parte, ascendió el rubro de las importaciones de insumos y maquinarias agrícolas.

²⁹ Aunque fue afectada por la sequía en el segundo semestre del año 2004.

En materia comercial, la disputa sobre el régimen bananero de la Unión Europea continúa y afecta la producción de Honduras. Las bananas de Centroamérica pagan una tarifa de importación de 75 dólares por tonelada y están sujetas a una cuota. En cambio, los cargamentos procedentes de los países africanos, del Caribe y del Pacífico —ex colonias de Europa— entran libres de gravámenes a la UE dentro de una cuota de igual tamaño. Como resultado de esto, las empresas transnacionales en Honduras han sustituido este cultivo por piña y mango para exportación.

Las exportaciones de camarones al mercado estadounidense, que se habían suspendido por razones ambientales, se reanudaron durante el primer trimestre, aunque a un precio menor (tres dólares la libra).

El incremento de costos de producción en la industria avícola —mayores precios internacionales del maíz amarillo y de la soya— y aumentos de producción con expectativas de exportación, que luego no se realizaron, provocaron un exceso de oferta sobre la demanda, situación que llevó a la quiebra de unidades productoras de pequeños avicultores y a la ampliación de los márgenes de comercialización a favor de los vendedores minoristas.

El crédito de la banca privada al sector agrícola es cada vez menor y ello repercute en las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos y mayor competitividad en el agro. Las readecuaciones de la deuda a que está dando lugar la Ley de Fortalecimiento al Productor Agrícola refuerzan la situación patrimonial de los productores y provoca cierto aumento del financiamiento al sector. El crédito para pequeños agricultores está siendo promovido a través de cajas rurales en el occidente y sur del país por el Fondo de Desarrollo Rural Sostenible.

Los precios al consumidor de los alimentos se elevaron durante el primer trimestre, siendo los más afectados los lácteos, el arroz y el frijol, por problemas en la oferta y mayores costos de combustibles.

5. Nicaragua

Luego del estancamiento del 2002 la actividad agropecuaria recuperó su crecimiento (3,2%), aunque el PIB por habitante continuó estancado en 2003. El contexto de reactivación del resto de la economía nicaragüense favoreció al sector agropecuario. Así, el desarrollo estuvo asociado a las condiciones climáticas favorables, un aumento en el crédito agropecuario, la mayor demanda interna, políticas de apoyo a la transformación productiva y la pequeña mejoría en algunos precios internacionales.

Las exportaciones agrícolas se elevaron 3%, sobre todo las agropecuarias, pese a la baja en el índice de precios internacionales (véase el cuadro A-33 del anexo). El poder adquisitivo del salario real agropecuario tuvo una ligera apreciación. La relación de precios agrícolas con respecto al total fue 15% menor que en 1995 (véase el cuadro 6).

a) **Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente**

i) Aporte del sector. El sector agropecuario es el de mayor peso de la economía nicaragüense, 21% del PIB; si se considera la agroindustria, el sector alcanza el 29%. Su aporte en divisas también es considerable: genera alrededor del 75% de las exportaciones de bienes y es el principal abastecedor de alimentos. Una parte considerable de la población rural sigue empleada en actividades agrícolas o derivadas de la agricultura. La población económicamente activa rural representa 42% del total.

El potencial del sector está siendo aprovechado en la diversificación de cultivos y en la consolidación de la producción ganadera para utilizar el mayor acceso que brindará el CAFTA. El crédito al sector, aunque proporcionalmente uno de los mayores del Istmo Centroamericano —17,6% de la cartera este año—, ha venido descendiendo en proporción al total desde varios años atrás. También los recursos públicos dedicados al desarrollo agropecuario son escasos; menos del 3% del gasto del gobierno central es agropecuario y la formación de capital humano es muy reducida en relación con los niveles de escolaridad rural. Como en otros países, la relación de los precios de la agricultura con el resto de la economía ha sido crecientemente adversa a aquélla durante los últimos cuatro años (véase de nuevo el cuadro 6).

ii) La producción y el empleo. Algunas estimaciones señalan que el crecimiento del PIBA estuvo sustentado en el dinamismo de los granos básicos —excepto frijol—, del subsector pecuario —vacuno y avícola, 9%— y de la pesca. También se incrementaron la caña de azúcar, el banano y el tabaco. Se cosechó en menor volumen café y frijol.

En Nicaragua existen unos 30.400 productores de café que cultivan unas 109.000 hectáreas. El 90% de los productores son pequeños y medianos y cultivan casi 59% del total de área. Durante 2003 la producción cayó 6% por efecto de la prolongación de la merma de los rendimientos afectados por algunos factores, como la falta de financiamiento para las labores de precosecha, al no realizarse las subastas de tierras programadas que permitirían a los productores adquirir sus deudas; la carga del servicio de la deuda sobre los caficultores; el aumento del área afectada por la roya, que alcanza a un 45% del total, y la broca; las bajas remuneraciones, que son un desestímulo para atraer a los cortadores de café, y el mal estado de los caminos (véase el cuadro A-7 del anexo).

El proceso de conversión de la actividad continuó. Así, los productores del área norte de Estelí están cultivando el café orgánico, mejor cotizado en los mercados internacionales. Este café no utiliza sustancias químicas, por lo que es más suave y tiene más cuerpo y equilibrio. Además, la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua está realizando actividades de promoción como el Certamen de la Taza de la Excelencia, en la que participaron en la subasta electrónica mundial los 37 mejores cafés de Nicaragua, provenientes de 23 fincas privadas y 14 cooperativas de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Estelí. Por otra parte, en Rimini, Italia, en la tercera Conferencia Mundial de Cafés Especiales, el café nicaragüense tuvo buena demanda por parte de los compradores europeos de café *gourmet*.

Cuadro 6
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1994) b/	-14,5	12,2	3,0	1,2	3,2	5,3
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1994) b/	-16,5	9,8	0,9	-0,8	1,1	3,2
	Porcentajes					
PIB agropecuario/PIB total	20,3	20,5	20,5	20,5	20,7	20,9
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/	29,5	29,1	29,1	29,2	29,2	29,6
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes	23,9	19,8	24,1	29,4	25,8	31,9
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes	65,5	63,1	45,1	51,0	49,4	43,3
Importaciones agroindustriales/importaciones totales	11,8	10,7	12,0	12,5	13,2	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	9,2	6,3	6,4	5,0	4,3	...
Gasto agropecuario/Gasto gobierno central total	1,8	3,4	3,0	2,2	2,6	2,4
Crédito agropecuario/crédito total	46,4	22,0	18,7	19,6	17,6	17,6
	Índices (1995 = 100)					
Precios implícitos en el sector agropecuario (1980 = 100) d/	116,9	166,7	163,5	178,6	185,4	...
IPC agricultura/IPC general (1995 = 100) e/	100,0	77,3	86,0	85,0	85,3	79,5
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	79,2	62,4	71,0	69,1	...
Indicadores sociales						
	Porcentajes					
Población rural/población total	46,1	44,7	44,4	44,2	43,9	43,7
PEA rural/PEA total	44,0	42,5	42,2	41,9	41,6	41,3
PEA rural mujeres/PEA rural total	22,7	24,2	24,5	24,8	25,1	25,4
Población ocupada sector rural/población ocupada total	40,5	43,5	43,4	32,1	30,5	...
Tasa de desempleo abierto	16,9	9,8	10,7	6,0	7,8	...
Tasa de desempleo abierto rural	22,6	3,5	7,8	5,5	4,2	...
Hogares rurales en situación de pobreza f/	72,7	...	71,3
Hogares rurales en situación de pobreza extrema f/	52,6	...	49,0
Analfabetismo a nivel nacional g/	25,1	22,7	22,3
Analfabetismo a nivel rural f/	36,4	...	34,3
Años de escolaridad a nivel nacional f/	4,9	...	5,1
Años de escolaridad a nivel rural f/ h/	2,8	...	3,1
Salario mínimo real agropecuario (córdobas) i/	351,8	375,0	382,4	368,1	370,1	364,6
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,3
Indicadores macroeconómicos						
	Tasas de crecimiento					
Producto interno bruto	13,3	4,2	3,0	1,0	2,3	4,0
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	10,9	11,5	7,4	4,0	5,1	8,4
Rango de competitividad j/	73	70	90	95
	Índices (1995 = 100)					
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	77,3	68,4	67,3	65,0	63,1
Tipo de cambio real	100,0	168,3	178,4	189,1	200,4	211,5
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	-5,2	-8,4	-10,4	-5,9	-6,8	-4,2
Déficit cuenta corriente/PIB	-24,6	-23,4	-23,2	-21,7	-20,8	-22,5
Tasas de interés reales promedio activas corto plazo i/	20,5	11,5	10,7	10,1	8,2	...
Tasas de interés reales promedio activas largo plazo i/	16,8	11,0	11,3	11,7	12,0	...
Tipo de cambio nominal (córdobas por dólar)	7,5	12,7	13,4	14,3	15,1	15,9

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de Estadísticas, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares.

b/ De 1990 a 1993 a precios constantes de 1980; de 1994 a 2003, a precios constantes de 1994.

c/ Incluye el PIB agropecuario primario y las industrias de procesamiento de carnes y pescado, azúcar, productos lácteos, otros alimentos de origen industrial, tabaco e industria de muebles y derivados.

d/ Se calculó sobre la base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1980.

e/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

f/ Los datos de 1995 corresponden a 1998.

g/ Se refiere a la población de 10 años y más.

h/ Se refiere a la población de las áreas rurales en el Pacífico, Central y Caribe.

i/ Deflactado por el índice nacional de precios al consumidor (1995 = 100).

j/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

Con el propósito de mejorar los niveles de producción de café, el Gobierno de Suecia donó 4 millones de dólares al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que ha realizado labores de legalización de tierras para beneficio de 350 productores, lo cual incluye la medición topográfica de las fincas y su posterior proceso de legalización ante las instancias del gobierno.

La producción de granos básicos mostró un crecimiento significativo de arroz (10%), maíz (27%) y sorgo (9%). La cosecha del 2003/2004 se benefició con la distribución regular de la temporada de lluvias y la introducción de nuevas variedades de maíz. Con todo, el financiamiento para granos básicos fue muy reducido. Además, la actividad se vio afectada por el mal estado de las vías de comunicación. Así, los rendimientos en maíz y arroz se elevaron. La producción de frijol disminuyó a causa de rendimientos menores (véanse los cuadros A-3 a A-6 del anexo, y el cuadro 6).

Los niveles de desnutrición en el país son muy elevados: alrededor del 60% en niños menores de 2 años; unos 400.000 niños padecen de anemia.³⁰

La producción de banano creció 4,6% debido a los altos rendimientos —que se elevaron a una tasa de 27%— y compensaron la menor área sembrada (véase el cuadro A-9 del anexo). Continúan los problemas de la demanda de la fruta, particularmente en el mercado europeo. Además, para enfrentar las secuelas del huracán Mitch, las fincas bananeras reinvirtieron para recuperar las plantaciones, por lo que todavía están amortizando los créditos. Debe recordarse que las fincas bananeras están geográficamente distantes de sus puertos, lo que eleva los costos de transporte.

El valor de la producción de caña de azúcar se incrementó 2,4%, y así recuperó las pérdidas de años anteriores. Los rendimientos pudieron ser aún mayores si no se hubieran presentado lluvias irregulares en la región del Pacífico, donde se localizan los cuatro ingenios más importantes de Nicaragua (véanse los cuadros A-10 y A-36 del anexo).

La producción lechera continuó ampliándose, pese a que enfrentó una baja en sus ganancias durante los últimos meses como efecto de la disminución del precio de compra a los ganaderos por parte de una empresa procesadora importante. Existen alrededor de 25 plantas productoras de lácteos en Nicaragua, que realizan actividades para estandarizar sus procesos y especializar sus productos, lo que les permita ampliar su mercado mediante la exportación. Así, se están evaluando los componentes químicos y biológicos de la leche, los procesos industriales, la tecnología y los procedimientos para la elaboración de yogur y quesos. Se busca utilizar una fórmula única para la fabricación de queso, lo que permitirá producir cantidades elevadas en varias plantas y obtenerlas bajo un mismo sistema de calidad. Ello brindará mayor competitividad principalmente en el mercado étnico de Estados Unidos.

La industria avícola ha aumentado sus operaciones y las inversiones a fin de extenderse al mercado exterior. La producción de carne de pollo se ha expandido 32% desde 2000, mientras que la producción de huevos se ha elevado 6,9% en este período.

³⁰ Área de Nutrición del Ministerio de Salud de Nicaragua.

Se dio inicio a las exportaciones de sandía sin semillas hacia Estados Unidos. Varios factores interactuaron para crear un producto de calidad: tierras adecuadas, la mano de obra, insumos para la producción, la asistencia técnica, material de empaque y la garantía de acceso a dicho mercado.

La producción pesquera ha estado creciendo de manera sostenida. En 2003 llegó a representar 8,3% del PIBA. Existen alrededor de 4.368 embarcaciones y 112 comunidades pesqueras (véase el cuadro A-36 del anexo). No obstante, la actividad enfrenta obstáculos importantes como escaso acceso al crédito y la excesiva competencia en la región centroamericana. Los pescadores artesanales no son sujetos de crédito por el alto grado de incertidumbre de su actividad. Durante 2003 se aprobó el veto a la pesca de camarón en la zona del Pacífico y las langostas del Caribe durante dos meses a partir de abril, para proteger una extensión en el Golfo de Fonseca, donde se realiza mayormente la pesca artesanal.

b) El comercio exterior y la política comercial

El valor del comercio agropecuario se elevó merced a las exportaciones de café, carne y banano. El conjunto de las importaciones presentó un moderado descenso, si bien las compras de granos al exterior se expandieron 8% (véanse los cuadros A-33 a A-35 del anexo). Durante los últimos años las inversiones agropecuarias han estado orientadas a abastecer el mercado interno, más que al desarrollo de las exportaciones.

i) Banano. La demanda de banano en Estados Unidos se amplió de manera sostenida, lo cual estimula las ventas de la fruta nicaragüense. Las exportaciones de banano se elevaron casi 9% por un incremento significativo de los rendimientos. La incertidumbre con respecto a un posible arancel de la UE a la fruta proveniente de América Latina podría afectar sus exportaciones.³¹ La UE pretende eliminar el sistema de cuotas para las exportaciones de banano y sustituirlo por un sistema de aranceles. El 40% del volumen de las exportaciones de banano de Nicaragua se orienta al mercado europeo, por lo que la medida pondría en riesgo el empleo de unos 4.000 obreros.

El gobierno mexicano eliminó la norma técnica en la que se especificaban los requisitos que el producto nicaragüense debía cumplir para ser vendido en ese mercado y que impedía la importación de frijol negro proveniente de Nicaragua. Sin embargo, las posibilidades de entrar a abastecer dicho mercado son casi nulas debido a la época el año. Nicaragua cuenta con 3.000 productores de frijol negro que tienen una capacidad para exportar hasta 180.000 quintales del grano. Se espera poner fin a los problemas comerciales con el frijol. Además, México estableció un contingente de 112.000 toneladas para la importación de azúcar refinada.

ii) Política comercial. Las exportaciones de carne nicaragüense a Honduras han estado suspendidas desde 2001 por la falta de certificación sanitaria hondureña de los mataderos nicaragüenses. Se estima que se han dejado de exportar unos 10 millones de dólares. La

³¹ En diciembre de 2004 la Unión Europea aprobó su política comercial con respecto al banano, que contempla un arancel de 230 euros por tonelada importada a partir de 2006.

Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la disolución temporal del arancel del 35% sobre los productos hondureños, vigente desde 1999.

Nicaragua ha logrado exportar principalmente hacia Centroamérica alrededor de 2,5 millones de dólares en productos no tradicionales, principalmente frijoles. Costa Rica, Honduras y Guatemala figuran entre los principales mercados de estos bienes, entre los que sobresalen el frijol rojo, el frijol negro, el mango, la papaya hawaiana, la sandía, la piña criolla y los plátanos.

La Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua llevó a cabo el lanzamiento de una campaña promocional para el Café de Nicaragua. Ésta se realizará durante la convención anual de la Asociación de Café de Especialidades de América en Boston, Estados Unidos. Nicaragua viene realizando acciones de mercadeo, mejoras tecnológicas, visitas de expertos para elevar la calidad de su café y posicionarlo en el mercado de especialidades, de comercio justo y producción orgánica.

iii) CAFTA. Los resultados de la negociación del CAFTA para el sector agrícola de Nicaragua fueron favorables. Estados Unidos acordó el libre acceso inmediato de la mayoría de los productos agropecuarios centroamericanos a su mercado, manteniéndose el arancel cero a los productos centroamericanos que venían ingresando sin arancel. Se acordó eliminar los aranceles a todos los productos, con excepción del maíz blanco que ingrese a Nicaragua, producto para el cual se estableció una cuota libre. Los periodos de desgravación acordados fueron amplios en los productos sensibles. En la mayor parte de los rubros el período fue de 15 años, 18 años para partes negras de pollo y arroz, y 20 años para la leche. En algunos casos se incluyó un período de gracia de 10 años (CEPAL, 2004a).

Se estableció una Salvaguardia Agrícola Especial y se instaló un grupo de trabajo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, que actuará como foro de consulta, basándose en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Dadas las condiciones estructurales del sector agrícola nicaragüense, los desafíos y obstáculos para aprovechar el mayor acceso al mercado estadounidense son importantes.

Nicaragua aprovechará el CAFTA para exportar carne orgánica, con menor competencia, y producida por pequeños y medianos productores, que han mejorado sus controles de calidad. Ello le permitirá ser el primer país en el Istmo en producir carne orgánica y el segundo país de América Latina que exporta a Estados Unidos carne orgánica certificada.³²

c) Crédito agropecuario

El crédito al sector en proporción a la cartera bancaria total es uno de los más elevados de Centroamérica (17,6%), aunque ha venido descendiendo (véanse los cuadros A-6 y A-15 del

³² En la actualidad, Nicaragua cuenta con un programa denominado “La nueva carne”, formado por 36 fincas certificadas de producción de carne orgánica y un matadero.

anexo). El 88% de este monto financia la producción de diversos cultivos. Los costos de intermediación en el medio rural frecuentemente son elevados.³³

El Banco de Crédito Centroamericano ganó la subasta de la deuda cafetalera remanente derivada de la quiebra de varios bancos, valuada nominalmente en 19,8 millones de dólares adeudados por 115 caficultores (EIU, 2004b).

d) Algunas políticas de apoyo a la producción

Una de las principales políticas del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) es el Programa Nacional Libra por Libra, cuyo propósito es fomentar el uso de semilla certificada por los pequeños y medianos agricultores. El programa entrega semilla por medio de cupones y recibe del agricultor grano tradicional. Durante el 2003 se expandió la cobertura a más de 92.000 productores, que cultivan 126.000 manzanas. Se estima que antes de la ejecución del programa menos del 10% de los productores de granos utilizaban semilla certificada; ahora este porcentaje se elevó a 35%. Se ha logrado incrementar la productividad a 30 quintales de maíz y 16 quintales de frijol por manzana.³⁴ Se ha distribuido semillas de maíz, frijol rojo y negro, arroz, sorgo y ajonjolí.

En materia de investigación agropecuaria, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMYT), desarrollo y liberó una nueva variedad de maíz amarillo, cuyos rendimientos oscilan entre 50 y 60 quintales.

e) Precios y salarios agrícolas

El índice de precios de los alimentos, bebidas y tabaco creció en promedio anual 3,7%, menos que el IPC. A comienzos de año los precios de los granos, de frutas, verduras y legumbres subieron debido a la presión de los costos del transporte, derivados de las alzas en los combustibles. Durante el tercer trimestre destacaron los aumentos en carnes, huevos y lácteos. Hacia finales del año los precios de los alimentos se habían elevado 6,9% en forma acumulada, principalmente las carnes y derivados, los huevos y el resto de alimentos y bebidas.

Los precios agrícolas en relación con los de la economía en su conjunto fueron 15% menores que en 1995.

Los salarios mínimos reales del sector agropecuario recibieron un incremento de 5%. Pese a ello, la competencia por mano de obra desde Honduras y Costa Rica para los meses de corte de café dio lugar a problemas en la contratación de empleo en este período.

³³ En el caso de las PYME, una financiera estatal de segundo piso puede tomar un préstamo a 40 años, 10 de gracia y tasa de interés mayor al 2% y luego los presta a los bancos al 7,7%, que a su vez los otorga a tasas cercanas al 11%. Para el sector rural estas tasas pueden ser más elevadas.

³⁴ Véase, Ministerio Agropecuario y Forestal, *Programa Libra x Libra, Resumen* (<http://www.magfor.gob.nic>).

f) El desempeño económico en 2004

El sector agropecuario intensificó su dinamismo (5%), con lo que se elevó el ingreso por habitante, estimulado por la fuerte demanda externa. En particular, dignos de mención fueron los aumentos en la producción pecuaria, de azúcar, tabaco y pesca.

Las lluvias irregulares dañaron la producción de granos básicos. En el caso del frijol, cuya cosecha de primera fue menor que la del año anterior y las siembras de postrera se retrasaron, provocaron alzas en el mercado doméstico, también presionado por ventas a otros países de Centroamérica. Esto ha repercutido en la seguridad alimentaria de la población pobre.

Con el estímulo de mayores precios, las actividades productivas de café se intensificaron, aunque tres factores contribuyeron a un descenso de la producción: condiciones climáticas inadecuadas, escasa atención de los cafetales durante varios años, y el factor de bianualidad de la producción. Pese a que los acuerdos de reestructuración de la deuda de caficultores también favorecieron la producción, los créditos para la actividad bajaron sustancialmente con respecto al año anterior. La carga del servicio de la deuda cafetalera es elevada en relación con los ingresos, y por ende significa un obstáculo para la reactivación de la caficultura, a lo que se suman deficiencias en la infraestructura vial. La consecuencia de la situación anterior es una baja en los ingresos de la población de las áreas cafetaleras.

El valor de las exportaciones agroalimentarias representó 75% de las ventas externas de bienes. Precisamente, las exportaciones originadas en el sector crecieron casi 11%, basadas en café, carne de bovino, camarones y langostas, ganado en pie, azúcar y tabaco. Los altos volúmenes de azúcar y pesca compensaron los bajos precios de estos productos.

Durante el tercer trimestre los precios de los alimentos se incrementaron, en mayor grado el arroz, los frijoles, las frutas como el melón y la papaya, los huevos y la cebolla. En algunos casos, incidieron en ese desempeño restricciones del lado de la oferta interna y en varios las exportaciones a otros países de Centroamérica. Los salarios mínimos reales declinaron 1,5%.

El gasto agropecuario es pequeño en el total gubernamental (2,4%).³⁵ Al considerar el PIBA ampliado de 30% del total se aprecia la insuficiencia del gasto asignado al sector. Cuando se toman en cuentas los desafíos que enfrenta Nicaragua en materia de sanidad animal y vegetal, promoción de exportaciones, alivio de la pobreza y otros que se derivan de la suscripción del CAFTA, la falta de recursos es evidente, aunque haya una reorientación de los existentes para utilizarlos con mayor eficiencia.

³⁵ Se refiere sólo a los recursos asignados al gasto agropecuario. No incluyen gastos en capital humano rural de educación y capacitación. Actualmente, se difunde la idea de que con un mejor uso de los recursos actuales ya se tendrían un impacto importante. En el caso de la mayor parte de los países de Centroamérica esto es poco cierto, como se esquematiza en el caso de Nicaragua.

6. Panamá

En 2003 la producción primaria se elevó 4,6% merced al fuerte crecimiento de la pesca, particularmente de la captura industrial en alta mar de atún, y en menor medida de la actividad forestal. Esto compensó con creces el retroceso de los cultivos tradicionales de exportación, productos hortícolas, avícolas y la ganadería vacuna. Las exportaciones de pescado, crustáceos y moluscos fueron considerables (véase el cuadro 7 y el cuadro A-40 del anexo).

Esta situación refleja la débil demanda internacional para productos agrícolas, en especial los problemas de acceso al mercado europeo del banano y tensiones laborales derivadas del cambio de propiedad de una de las principales empresas productoras. En segundo lugar, deben considerarse enfermedades en el cultivo de banano y camarones y los efectos de las sequías. El crédito agropecuario, que representa apenas 1,8% del total, se contrajo por segundo año 12% en términos nominales (véase el cuadro A-15 del anexo). El índice de precios de las principales exportaciones agropecuarias se contrajo 7%, con lo que al aumentar los precios de los insumos importados, se deterioró aún más el índice de los términos del intercambio agrícolas. El desempleo abierto rural experimentó un descenso apenas perceptible (7,4%) (véase de nuevo el cuadro 7).

Se estima que en 2004 el sector aumentó 2,4%, sobre todo por el dinamismo de la actividad ganadera, los productos no tradicionales de exportación y, en menor medida, la pesca. Durante los últimos cuatro años el crecimiento promedio anual del PIBA por habitante ha sido cercano a 3,7%.

a) **Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente**

i) Aporte del sector. El sector agropecuario primario panameño representa 7,5% del PIB y el sector ampliado 11% (incluye las ramas manufactureras de alimentos bebidas y tabaco). En los últimos años, la actividad agropecuaria ha mostrado una tasa de crecimiento promedio bastante exigua, que contrasta con el marcado incremento de la pesca. Las exportaciones de origen agropecuario representan 87% de las exportaciones de bienes y las importaciones agrícolas constituyen 17% del total. La población rural constituye 39% del total y el sector agropecuario absorbe 19% del total de empleos, con lo que genera la mayor ocupación de toda la economía. La pobreza y la pobreza extrema rurales son elevadas (alrededor de 41% y 25%, respectivamente); ello se asocia a bajos niveles de educación y de incorporación tecnológica, en particular, en las zonas agrícolas donde el analfabetismo más que duplica al índice nacional. Si a ello se suma la limitada participación de las mujeres y los jóvenes en la agricultura, el resultado se refleja en magros niveles de valor agregado y rentabilidad y, consecuentemente, bajas remuneraciones (véase de nuevo el cuadro 7). El salario del peón agrícola ha permanecido sin modificaciones durante los últimos cuatro años.

Cuadro 7
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 a/
Indicadores sectoriales						
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1996) b/	2,6	9,8	6,5	3,3	4,6	2,4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	-1,2	0,9	-1,9	-3,9	0,2	3,0
Pesca	31,5	49,6	32,0	19,7	12,6	1,5
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1996) b/	1,6	8,9	5,9	2,8	4,1	1,9
PIB agropecuario/PIB total	9,7	7,0	7,4	7,5	7,5	7,3
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/	16,1	10,6	11,0	10,9
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales nacionales de bienes	9,7	13,1	12,5	10,7	11,2	...
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales nacionales de bienes	65,7	64,2	66,5	70,1	75,8	...
Importaciones agroindustriales/importaciones totales nacionales	8,0	10,3	9,4	10,6	11,5	...
Importaciones agropecuarias/importaciones totales nacionales	4,6	5,1	4,6	4,8	5,3	...
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	1,8	1,2	1,2	1,5	1,5	...
Crédito agropecuario/crédito total	1,5	1,8	1,8	1,9	1,8	...
Precios implícitos en el sector agropecuario d/	84,6	99,2	101,3	101,1	101,3	...
IPC agricultura/IPC general (1995 = 100) e/	100,0	104,5	105,9	105,4	102,8	101,3
Precios de las principales exportaciones agropecuarias	100,0	104,4	106,6	107,4	100,3	...
Indicadores sociales						
Población rural/población total	43,6	41,0	40,5	40,0	39,5	39,0
PEA rural/PEA total	40,1	37,7	37,4	37,7	37,4	37,0
PEA rural mujeres/PEA rural total	18,7	20,6	21,0	21,3	21,7	22,1
Población ocupada sector agropecuario/población ocupada total	20,8	17,1	21,8	21,1	20,9	19,1
Tasa de desempleo abierto	14,0	13,3	14,0	13,5	13,1	11,8
Tasa de desempleo abierto rural	9,7	9,6	7,8	7,6	7,4	6,8
Hogares rurales en situación de pobreza	40,6	41,0
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	19,8	24,7
Analfabetismo nacional	9,4	7,7	7,5	7,2
Analfabetismo rural	9,9	16,7	16,5	16,2
Analfabetismo mujeres	10,1	8,3	8,0	7,7
Analfabetismo mujeres rurales	...	18,7	18,4	18,1
Años de educación a nivel nacional	...	8,6	8,7	8,8
Años de educación a nivel rural	...	5,9	6,1	6,2
Años de educación mujeres rurales	...	5,9	6,1	6,3
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	5,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto	1,8	2,7	0,6	2,2	4,3	6,2
Índice de precios al consumidor (promedio anual)	1,0	1,4	0,3	1,0	1,4	1,7
Rango de competitividad f/	53	51	59	58
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob)	100,0	99,8	102,5	101,5	97,0	96,7
Tipo de cambio real	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Déficit fiscal/PIB	0,9	-1,1	-1,7	-1,9	-3,4	-5,3
Déficit cuenta corriente/PIB	-4,7	-5,8	-1,4	-0,8	-3,4	-0,3
Tasas de interés bancarias reales a corto plazo g/ h/						
Préstamos al comercio	9,9	9,0	9,3	8,0	7,6	...
Préstamos a la industria	9,4	9,3	9,4	8,8	7,4	...
Préstamos de vivienda	10,1	8,6	8,7	7,7
Préstamos de consumo	11,8	10,9	10,5	10,2	9,7	...
Tipo de cambio nominal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Fuente: Sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum.

a/ Cifras preliminares. El valor de las importaciones y exportaciones corresponde a enero-septiembre.

b/ De 1990 a 1995 a precios de mercado constantes de 1982; de 1996 a 2003, a precios constantes de comprador de 1996.

c/ Incluye el PIB agropecuario primario y de la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera los siguientes: 151, producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; 152, elaboración de productos lácteos; 154, elaboración de otros productos alimenticios; 155, elaboración de bebidas; 160, elaboración de productos del tabaco y 202 fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables.

d/ Se calculó sobre la base de dividir los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes de 1982 y de 1996.

e/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

f/ Lugar que ocupa a nivel mundial.

g/ Deflactado con el IPC (1997 = 100).

h/ Se refiere a colocaciones para préstamos de menos de un año.

ii) La producción y el empleo. La producción agropecuaria propiamente dicha se contrajo 1% en 2003, por segundo año consecutivo. Por un lado, aumentaron los granos básicos (7%) y la silvicultura (5%); por otro, disminuyó la producción de banano, de caña de azúcar, los productos hortícolas, la carne y la avicultura, esta última en menor medida (véase el cuadro A-40 del anexo) (Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, 2003).

Diversas condiciones se han sumado para incidir en el debilitamiento del sector agropecuario: las restricciones sobre el crédito, la demanda internacional de algunos productos, el régimen irregular de lluvias y enfermedades en ciertos cultivos. La cosecha de granos básicos fue favorecida por la política de certificación de semillas y de producción en grandes parcelas, que posibilitaron el logro de elevados rendimientos.

La producción de banano siguió en retroceso (-2,5%) hasta llegar a representar 57% de la de 1990. La actividad continuó afectada por dificultades de acceso al mercado europeo, conflictos laborales, fenómenos climáticos y problemas fitosanitarios en las plantaciones, y por ende, bajas en la productividad. A comienzos del año una de las principales empresas bananeras enfrentó demandas laborales que concluyeron con la venta de la empresa y un nuevo contrato colectivo que permitirá realizar cambios tecnológicos, mayores inversiones y la diversificación de operaciones para elevar la competitividad internacional del producto. El control de la sigatoka negra mejoró y en noviembre y diciembre la producción se elevó.

Pese a la mejora en los precios internacionales, la producción de café continuó reduciéndose, aunque de forma moderada, debido a las lluvias en las tierras altas que provocaron caídas del grano y un clima propicio a enfermedades. A esto se suman problemas con los compradores del café en fincas y la competencia por la contratación de mano de obra panameña por parte de fincas costarricenses.

La producción de caña de azúcar se contrajo significativamente (-9%). El aumento de los costos de producción como efecto del alza del transporte del producto, de los fertilizantes y de insumos de los ingenios, ha afectado la rentabilidad del cultivo (véase el cuadro A-10 del anexo).

El cultivo de hortalizas y legumbres descendió por segundo año consecutivo por el clima inadecuado, que determinó un descenso de los rendimientos de la papa y la cebolla. Las hortalizas para exportación han tendido a presentar una mejor evolución. Las frutas continuaron creciendo 12%, en particular el melón y la sandía, al elevarse la productividad por la adopción de nuevas tecnologías de riego por goteo, el uso de semilla mejorada y la mayor calidad de los productos generados, que ha permitido profundizar la penetración en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea.

La ganadería vacuna disminuyó su producción (-2,4%) por la menor demanda externa de carne. Sin embargo, las exportaciones de ganado en pie a Centroamérica y México se elevaron, así como la producción de leche. La producción porcina mantuvo un alto crecimiento dinamizado por las exportaciones; en cambio, la producción de aves se contrajo a raíz de la sobreproducción del año anterior y del debilitamiento del consumo (véase el cuadro A-40 del anexo).

Las actividades pesqueras han cobrado gran importancia en el producto y representan 38% del PIBA primario, que avanza a tasas muy elevadas. Durante 2003 la pesca registró una

tasa de crecimiento considerable, aunque decreciente. La captura de alta mar fue vasta, en particular de atún, anchovetas y arenques. En el caso del camarón, la sobreproducción mundial junto con restricciones sanitarias que reducen las importaciones en la Unión Europea, han incidido en la baja de precios internacionales. El desafío es ganar un mayor acceso al mercado estadounidense, por lo que se mejoran las tecnologías aplicadas en el cultivo y los procesos de comercialización. La enfermedad de mancha blanca continuó afectando el cultivo (Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, 2002).

En 2003 la PEA rural constituyó un 37% del total. El desempleo abierto rural disminuyó de manera exigua, a 7,4%. Los salarios para peones agrícolas continuaron al mismo nivel que en 2001. La pobreza se mantuvo alrededor del 40% (véase de nuevo el cuadro 7).

b) El comercio exterior y la política comercial

Las exportaciones de pescados tuvieron un ascenso notable (34%), así como las agroindustriales derivadas del cacao, la madera, carnes y pescados, y alimentos para animales. El resultado fue un aumento de 13% de las ventas agroalimentarias al exterior (incluye pesca) (véase el cuadro A-37 del anexo). Otros productos agropecuarios (como azúcar, banano y carne) se contrajeron; en la mayoría de los casos por problemas de demanda internacional, a veces asociados a obstáculos en la oferta interna.

Las exportaciones de banano continuaron con su prolongada tendencia declinante. Las restricciones en el mercado, el bajo precio internacional y problemas laborales y enfermedades en plantaciones continuaron afectando al producto, cuyo valor exportado equivalió al 50% del de 1990. Las exportaciones de camarones declinaron principalmente por las menores ventas a Centroamérica de larvas de camarón, a causa de que en algunos países están produciendo sus propias larvas. Asimismo, los precios internacionales continuaron bajos. Cabe resaltar el avance en las exportaciones de la piña, un producto no tradicional cuya producción crece sostenidamente por parte de cooperativas. El cumplimiento de las normas EUREPGAP contribuirá a consolidar el mercado europeo a partir de 2004.

Las importaciones agroalimentarias aumentaron 11%, destacándose las agroindustriales y las de granos básicos como el maíz y el trigo (véanse los cuadros A-38 y A-39 del anexo). El superávit comercial agropecuario fue mayor.

En materia de política comercial, la Asamblea Legislativa de Panamá ratificó el Tratado Comercial con El Salvador, que establece acceso inmediato para el 88% de productos incluyendo la carne bovina, leche evaporada, leche condensada, bananos, melones, sandías, pasta de tomate. La leche de larga duración tendrá una cuota de 600.000 litros y un crecimiento anual de 12%. Las exportaciones fuera de cuota pagarán un arancel de 36%.

c) El crédito agropecuario

En 2004 el Banco de Desarrollo Agropecuario (Banadesa) tuvo que recortar su presupuesto en 17 millones de dólares, lo que afectó a la cartera del sector pecuario y en menor medida a los cultivos. Uno de los limitantes para un mayor crecimiento del sector ha sido el escaso financiamiento de la banca privada. En 2003 el saldo de créditos al sector fue 1,8% del total (véanse los cuadros A-7 y A-15 del anexo).

La cartera del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) ha continuado en ascenso y las pólizas se han triplicado entre 1999 y 2003. Los productores de arroz, de maíz y los ganaderos son los que más han utilizado los seguros. La tasa de pérdidas ha disminuido de 3,7% a finales de los años noventa a 0,56% en 2004.

Banadesa es una de las más importantes fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para la agricultura y la ganadería. El banco está ejecutando un programa de subsidios a las tasas de interés de préstamos hasta 200.000 dólares. El subsidio es de 2,25% puntos y lo financia el Fondo Especial de Compensación de Intereses (EIU, 2002). Con objeto de fortalecer el desarrollo rural, el banco estableció tasas de interés sobre préstamos menores de 25.000 dólares en enero de 2002.

d) Precios y salarios agrícolas

Durante 2003 los precios agrícolas mayoristas se contrajeron 2,9%; en cambio, los precios al consumidor de los alimentos subieron 1,3%, y se ampliaron los márgenes de comercialización. Los precios de la cebolla y de la papa fueron de los afectados por rebajas; en el último caso, por efecto de la competencia de papa importada. Los términos del intercambio han sido ligeramente favorables a la agricultura, lo cual es una diferencia con el resto de países del Istmo Centroamericano.

El salario por jornal del peón agrícola fue de 6,4 dólares y no se ha modificado durante los últimos cuatro años, pese a que el IPC ha acumulado un aumento de casi 6% durante el período.

Durante el primer semestre de 2003 diversas organizaciones de productores, entre las que destacan los de cebolla y arroz, se movilizaron en demanda de una política agropecuaria que enfrente problemas críticos en el agro.

e) El desempeño económico en 2004

El aumento de las exportaciones de bienes agropecuarios impulsó al PIBA, cuya tasa de crecimiento se elevó 2,4%, aunque a un ritmo menor que en 2003. El crecimiento se dio principalmente por la actividad ganadera, los productos no tradicionales de exportación y en menor medida por la pesca.

La producción agrícola se estancó (0,7%) a consecuencia de la caída considerable de la producción de arroz (35%) y de la leve contracción de la de banano. En este último caso, algunos

paros laborales y enfermedades afectaron al fruto, cuya producción es apenas 63% de la de 1995. El café inició su recuperación gracias al estímulo de mejores precios internacionales. El proceso de diversificación productiva, apoyado por la política agrícola, muestra sus resultados en el importante dinamismo de las frutas y, en menor medida, de las hortalizas (véase el cuadro A-40 del anexo).

En la producción pecuaria, que representa la cuarta parte del PIBA, destacó en 2004 la avícola y la producción porcina, que viene creciendo sostenidamente desde hace varios años. La producción pesquera tanto de alta mar como de granjas redujo fuertemente su crecimiento, luego de varios años de incrementarse a tasas elevadas de 28% promedio durante los últimos cuatro años, lo que la ha llevado a constituir casi 40% del PIBA.

Las exportaciones agropecuarias se ampliaron 15%,³⁶ desempeño en el que sobresalen las ventas de atún (18%), camarones (27%) y piñas. Las exportaciones de banano volvieron a contraerse casi 6%.

Durante el año se realizaron seis rondas de negociaciones comerciales con Estados Unidos con objeto de alcanzar un acuerdo de libre comercio. Los productos agropecuarios sensibles para Panamá —entre éstos carnes de pollo, de cerdo, de vaca, lácteos, maíz, arroz y azúcar— quedaron pendientes de negociarse. Hacia febrero de 2005 se había avanzado en la negociación y quedaban pendientes de acuerdo arroz, pollo, cerdo y café.

En materia de crédito, la Asamblea Legislativa buscó refinanciar la cartera en mora de los caficultores. Asimismo, una importante cooperativa de bananeros solicitó la reestructuración de su deuda. Los precios al consumidor de alimentos y comidas crecieron cerca de 2% durante el primer semestre.

El nuevo gobierno inició la ejecución del Plan Estratégico Agropecuario 2004-2009 “Manos a la obra”, con el propósito de contribuir a mejorar la competitividad de los productores mediante el aumento de los rendimientos y la reducción de costos, dinamizar el empleo y ayudar a disminuir la pobreza rural (MIDA, 2004). El plan pretende apoyar el desarrollo del productor agropecuario y sus organizaciones; incrementar la producción; impulsar la transformación agropecuaria orientada por la demanda y vinculada con la agroexportación, la agroindustria y la innovación tecnológica; atender las necesidades de la población marginada, con énfasis en las áreas indígenas; la adecuación institucional para el desarrollo del sector agropecuario. Para el logro de lo anterior, se propone el desarrollo de cinco ejes estratégicos: desarrollo de mercados y agronegocios; apoyo a la competitividad; financiamiento para la agricultura; agricultura y desarrollo rural, y adecuación institucional.

Durante los primeros meses de gobierno se enfatizaron los cambios institucionales y la puesta en marcha de organizaciones con y de apoyo a los productores, elevar la productividad y eficiencia de la acción pública.

³⁶ Datos a agosto de 2004.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Central de Costa Rica (2005), *Informe Económico, Segundo Semestre de 2004*, División Económica, San José, enero.
- Banco Mundial (2005), *Beyond the City: The Rural Contribution to Development*, Washington, D. C.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2005), *Istmo Centroamericano: Evolución económica durante 2004 y perspectivas para 2005* (LC/MEX/L.655), México, 24 de febrero.
- _____ (2004a), *Centroamérica: Resultados de las negociaciones en el CAFTA sobre productos agropecuarios sensibles* (LC/MEX/L.639), México, 3 de noviembre.
- _____ (2004b), *Istmo Centroamericano: Evolución económica durante 2003 y perspectivas para 2004* (LC/MEX/L.635), México, 11 de octubre.
- _____ (2003), *Balance preliminar de la economías de América Latina y el Caribe* (LC/G2223-P), Santiago de Chile, diciembre.
- Costa Rica (2004), Presidencia de la República, *Información global de la gestión de gobierno. Primer año de labor, Administración Pacheco de la Espriella*, San José.
- _____ (2004), Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), *Información Global de la Gestión de Gobierno. Primer año de Labor Administración Pacheco de la Espriella*, San José.
- _____ (2003), SEPSA, *Sector público agropecuario. Principales acciones 2003 y acciones programadas 2004*, San José, diciembre.
- Dorward, A., J. Kydd, J. Morrison y Ianb Urey (2004), "A policy agenda for pro-poor agricultural growth", *World Development*, N° 12, vol. 32, Londres.
- EIU (The Economist Intelligence Unit) (2004a), *Guatemala Country Report*, noviembre.
- _____ (2004b), *Nicaragua, Country Report*, octubre.
- _____ (2004c), *Honduras, Country Report*, octubre.
- _____ (2004d), *El Salvador, Country Report*, mayo y julio.
- _____ (2003), *Costa Rica, Country Report*, diciembre.

_____ (2002), *Panama, Country Report*.

FMI (Fondo Monetario Internacional) (2005), *Assessing protectionism and subsidies in agricultural: A gravity approach*, Working Paper, preparado por Claudio Paiva, enero.

_____ (2004a), *Annual Report of the Executive Board for the Financial Year*, Washington, D. C., abril.

_____ (2004b), “World economic and financial surveys world economic outlook”, *The Global Demographic Transition*, septiembre.

Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) (2004), “Resultados del sector agropecuario en el TLC con los Estados Unidos”, San Salvador, Charla presentada por Ángel Amy en la Reunión de Expertos de la CEPAL, “Desafíos y Oportunidades del Desarrollo Agropecuario Sustentable en El Salvador”, mayo.

_____ (2003), *Informe Trimestral de Coyuntura*, segundo trimestre, abril-junio.

Guatemala (2004), *Informe Nacional del Estado del Ambiente*, Geo-Guatemala.

_____ (2003), Presidencia de la República, *Cuarto Informe al Congreso de la República*.

Hintze, L. H., M. Renkow y G. Sain (s/f), *Variety characteristics and maize adoption in Honduras*, ELSEVIER, Agricultural Economics (www.elsevier.com/locate/agecom).

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) (2003), *Más que alimentos en la mesa: La real contribución de la agricultura a la economía*, San José, octubre.

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador) (2003), Oficina de Políticas y Estrategias, *Informe de coyuntura*, julio-diciembre de 2003, Nueva San Salvador, diciembre.

MAGA (Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de Guatemala) (2003), *Informe Institucional*, 2003, Guatemala, noviembre.

MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua) (s/f), *Programa Libra x Libra, Resumen* (<http://www.magfor.gob.nic>).

MCE (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica) (2003), *Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos*, San José (www.comex.go.cr, enero).

MEI (Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá) (2002), *Informe Económico Anual 2003*, Panamá.

MIDA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá) (2004), *Plan Estratégico Agropecuario 2004-2009 “Manos a la obra”*, Panamá.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2004a), *Agricultural Policies in OECD Countries, at glance*, París.

_____ (2004b), *Agricultural Outlook 2004-2013*, París.

Portier, Claus C. (2003), *Expected Impacts of CAFTA in Guatemala*, Version 1.0, The World Bank Group, octubre.

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)/El Salvador (2004), “1997-2004 Apoyo a la Agricultura de El Salvador”, Exposición efectuada en la Reunión de Expertos de la CEPAL, “Desafíos y Oportunidades del Desarrollo Agropecuario Sustentable en El Salvador”, mayo.

World Economic Forum (varios años), *Global Competitiveness Report*.

ANEXO

CUADROS REGIONALES

NOTA: En algunos casos los indicadores utilizados en este informe tienen carácter preliminar. Asimismo, al no contar con información oficial con respecto a la evolución agropecuaria en 2003 y 2004, en ocasiones se utilizan estimaciones y trabajos propios de la CEPAL y de fuentes nacionales, regionales e internacionales, que apoyan la identificación de los principales hechos y tendencias agropecuarias.

Cuadro A-1

ISTMO CENTROAMERICANO: VALOR AGREGADO DEL SECTOR AMPLIADO
AGROPECUARIO EN RELACIÓN CON EL PIB TOTAL, 1995-2004

(Porcentajes)

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/
PIB sector ampliado agropecuario/PIB total						
Costa Rica	16,2	14,9	14,6	13,7	13,6	13,2
El Salvador	19,6	18,5	18,1	17,9	17,8	17,8
Guatemala	41,0	36,0	35,6	35,3	35,3	35,2
Honduras	30,9	29,3	28,8	29,2	29,1	29,4
Nicaragua	29,5	29,1	29,1	29,2	29,2	29,6
Panamá	16,1	10,6	11,0	10,9	10,7	10,3
PIB agropecuario/PIB total						
Costa Rica	11,5	10,7	10,7	10,1	10,2	9,8
El Salvador	13,6	12,3	11,8	11,5	11,3	11,3
Guatemala	24,1	22,8	22,6	22,5	22,7	22,7
Honduras	25,0	23,1	22,4	22,9	22,7	23,2
Nicaragua	20,3	20,5	20,5	20,5	20,7	20,9
Panamá	9,7	7,0	7,4	7,5	7,5	7,3
PIB alimentos, bebidas y tabaco/PIB total						
Costa Rica	4,7	4,2	3,9	3,6	3,5	3,4
El Salvador	6,0	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5
Guatemala	16,9	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5
Honduras	5,9	6,2	6,4	6,3	6,4	6,3
Nicaragua	9,2	8,6	8,6	8,7	8,6	8,7
Panamá	6,4	3,6	3,6	3,4	3,2	3,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

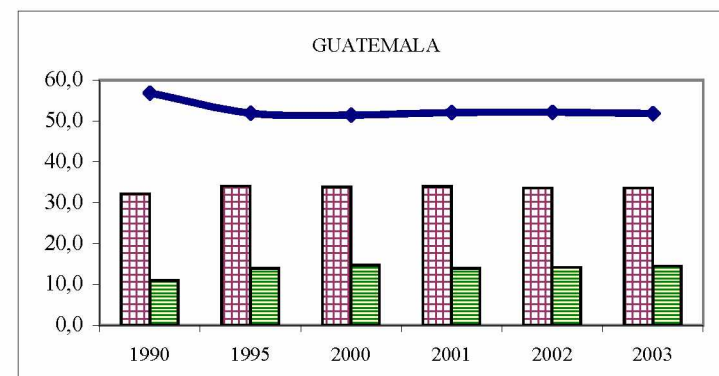
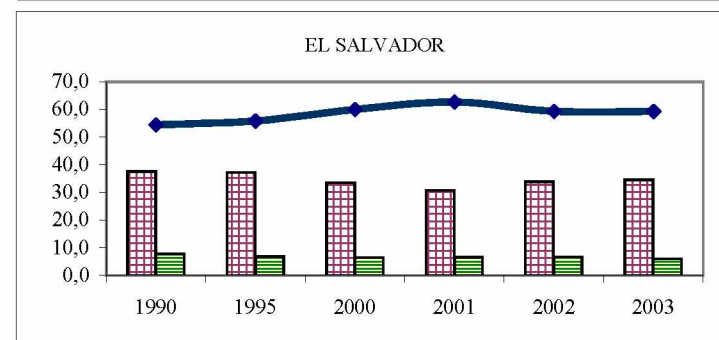
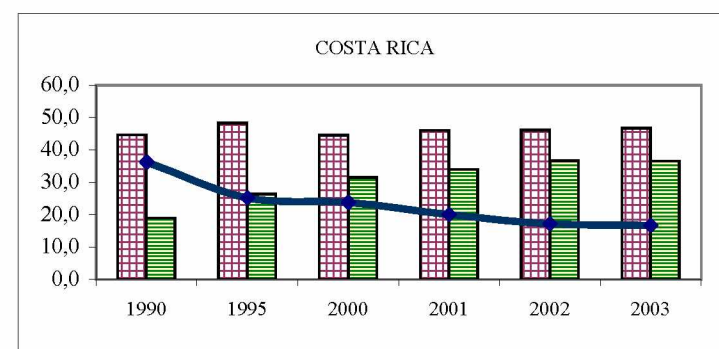
b/ Cifras estimadas.

Cuadro A-2

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1990-2003

(Miles de hectáreas)

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Istmo Centroamericano	4 568	4 661	4 783	4 802	4 877	4 912	1,6	0,7
Consumo interno	2 614	2 589	2 612	2 659	2 758	2 735	3,7	-0,8
Cultivos de exportación	1 479	1 505	1 535	1 495	1 442	1 491	-3,6	3,4
No tradicionales	475	568	636	647	678	686	4,8	1,2
Costa Rica	433	444	459	454	446	444	-1,9	-0,5
Consumo interno b/	157	112	109	91	77	74	-15,7	-3,6
Cultivos de exportación c/	194	215	205	209	206	207	-1,5	0,8
No tradicionales	82	117	145	154	163	162	5,8	-0,6
El Salvador	895	893	734	770	694	681	-9,8	-1,8
Consumo interno b/	488	499	440	483	412	405	-14,7	-1,8
Cultivos de exportación d/	336	332	246	237	236	236	-0,5	-
No tradicionales	71	61	47	50	47	41	-6,9	-11,8
Guatemala	1 481	1 404	1 521	1 508	1 524	1 542	1,0	1,2
Consumo interno e/	843	729	783	785	795	800	1,2	0,7
Cultivos de exportación f/	477	478	514	513	513	519	-0,1	1,2
No tradicionales	162	196	224	210	217	223	3,2	3,0
Honduras	816	916	929	856	971	909	13,4	-6,3
Consumo interno e/	532	580	493	430	571	471	32,9	-17,6
Cultivos de exportación g/	209	246	330	308	264	298	-14,4	13,1
No tradicionales	74	90	106	118	136	140	15,3	3,4
Nicaragua	644	685	866	924	942	1 046	1,9	11,1
Consumo interno b/	404	458	624	686	718	801	4,7	11,6
Cultivos de exportación h/	187	164	171	167	157	169	-6,4	7,8
No tradicionales	53	63	72	71	67	76	-6,3	14,4

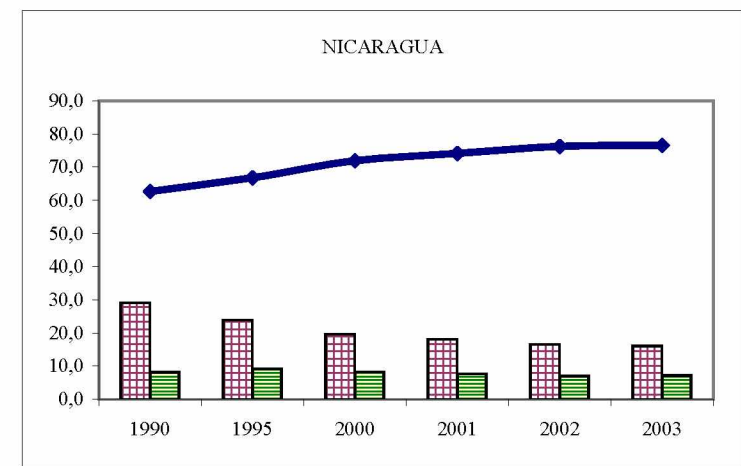
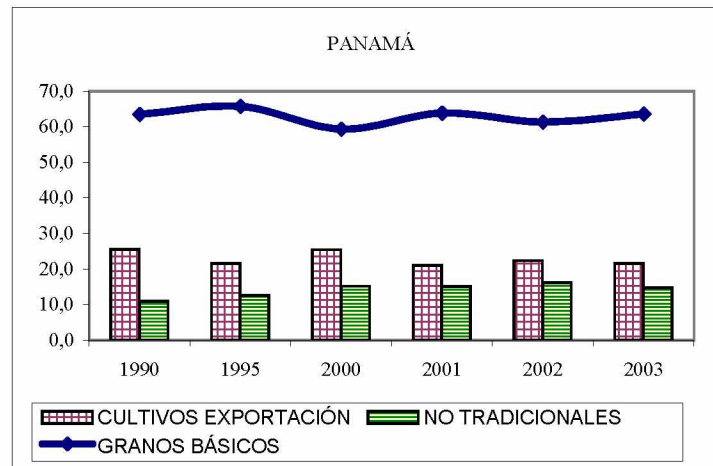
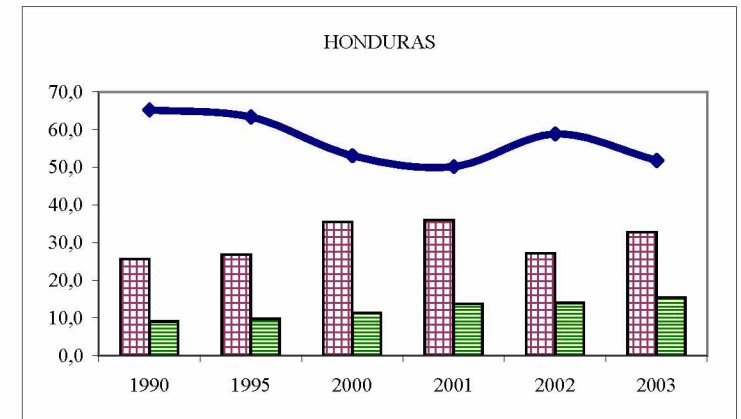


/Continúa

Cuadro A-2 (Conclusión)

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Panamá	298	319	274	288	301	289	4,2	-4,0
Consumo interno b/	189	210	163	184	185	184	0,2	-0,6
Cultivos de exportación i/	76	69	70	61	67	62	11,0	-7,3
No tradicionales	33	40	42	44	49	43	12,0	-12,5

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE (PORCENTAJES)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo. En Nicaragua, sorgo industrial y sorgo millón.

d/ Incluye algodón, banano, cacao, café y caña de azúcar.

d/ Incluye algodón, café y caña de azúcar.

e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

f/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y cardamomo.

g/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y tabaco.

h/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar, semilla de ajonjolí y tabaco.

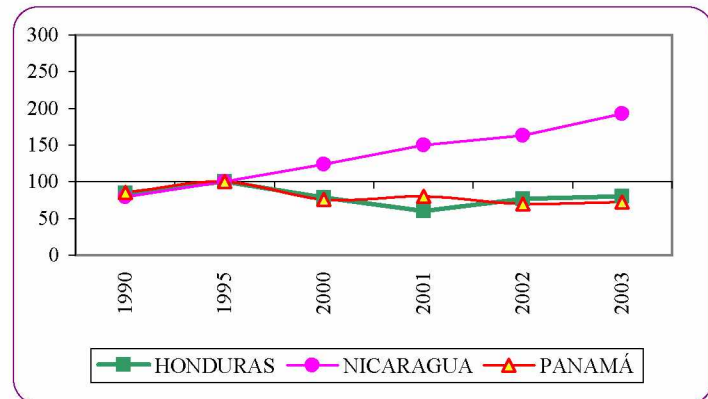
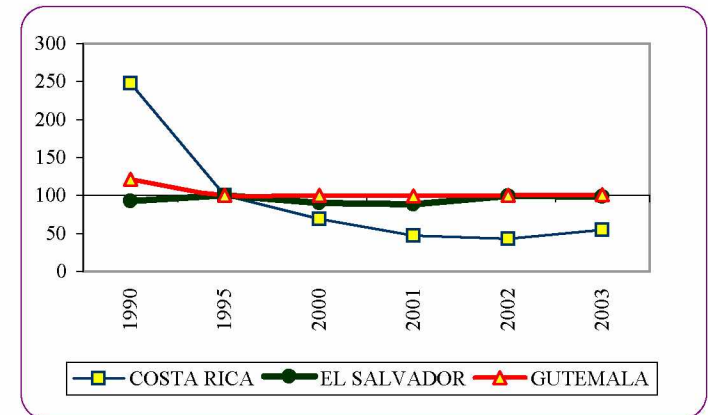
i/ Incluye banano, café y caña de azúcar.

Cuadro A-3

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAÍZ, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	1 602	1 552	1 550	1 566	1 627	1 598	3,9	-1,8
Costa Rica c/	40	14	10	8	7	8	-11,7	25,1
El Salvador d/	282	295	259	294	247	229	-15,9	-7,5
Guatemala d/	634	547	592	593	602	602	1,5	-
Honduras d/	363	407	345	285	369	334	29,7	-9,6
Nicaragua c/	207	207	282	323	338	361	4,9	6,9
Panamá e/	75	81	62	64	64	64	-0,8	0,3
Producción f/	2 832	2 763	2 608	2 539	2 773	2 871	9,2	3,5
Costa Rica	66	27	19	13	12	15	-9,1	26,2
El Salvador	603	647	583	572	645	636	12,8	-1,4
Guatemala	1 293	1 062	1 068	1 054	1 065	1 077	1,0	1,1
Honduras	558	656	515	392	503	525	28,1	4,6
Nicaragua	222	265	343	423	460	522	8,8	13,4
Panamá	90	106	80	85	89	97	5,1	8,9
Rendimiento g/	1,8	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	5,1	5,4
Costa Rica	1,7	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	3,0	0,9
El Salvador	2,1	2,2	2,2	1,9	2,6	2,8	34,0	6,5
Guatemala	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	-0,5	1,1
Honduras	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,6	-1,2	15,7
Nicaragua	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	3,7	6,2
Panamá	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	6,0	8,6

PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

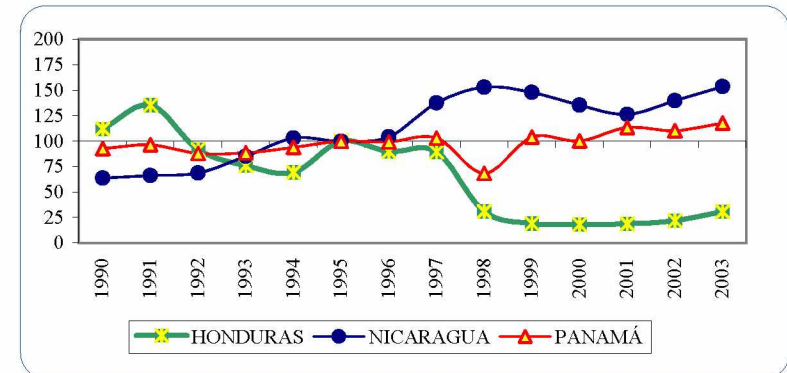
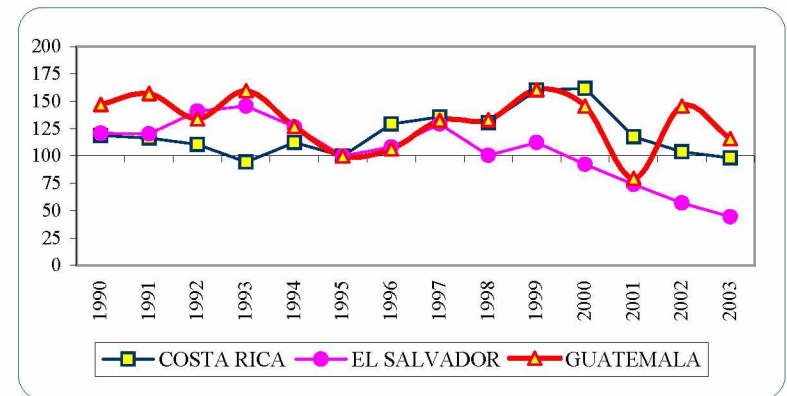
g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-4

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	236,1	242,6	253,0	264,7	269,6	285,8	1,8	6,0
Costa Rica c/	50,8	41,1	68,4	60,0	47,8	45,3	-20,2	-5,4
El Salvador d/	14,3	9,6	8,2	6,3	4,9	3,3	-21,7	-32,1
Guatemala d/	14,3	11,0	16,0	15,0	13,0	18,2	-13,3	39,8
Honduras d/	19,7	15,0	3,2	2,6	3,7	4,3	41,1	15,0
Nicaragua c/	43,4	59,9	67,4	71,2	77,6	83,8	9,0	8,0
Panamá e/	93,7	106,0	89,8	109,6	122,5	130,9	11,8	6,9
Producción f/	703,3	712,7	845,0	748,9	753,2	772,0	0,6	2,5
Costa Rica g/	217,6	183,2	296,0	215,1	190,3	180,0	-11,5	-5,4
El Salvador	61,7	51,1	47,2	37,7	29,1	22,8	-22,9	-21,7
Guatemala	45,0	30,6	44,5	24,3	44,5	35,4	83,3	-20,5
Honduras	67,0	59,8	10,8	11,2	13,1	18,4	16,5	41,1
Nicaragua	104,8	164,2	222,1	207,0	229,2	252,1	10,7	10,0
Panamá	207,2	223,9	224,3	253,6	247,0	263,3	-2,6	6,6
Rendimiento h/	3,0	2,9	3,3	2,8	2,8	2,7	-1,3	-3,3
Costa Rica	4,3	4,5	4,3	3,6	4,0	4,0	10,9	-0,1
El Salvador	4,3	5,3	5,8	6,0	5,9	6,9	-1,5	15,3
Guatemala	3,1	2,8	2,8	1,6	3,4	1,9	111,6	-43,1
Honduras	3,4	4,0	3,4	4,2	3,5	4,3	-17,4	22,7
Nicaragua	2,4	2,7	3,3	2,9	3,0	3,0	1,6	1,9
Panamá	2,2	2,1	2,5	2,3	2,0	2,0	-12,9	-0,3

PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Se refiere al arroz húmedo y sucio.

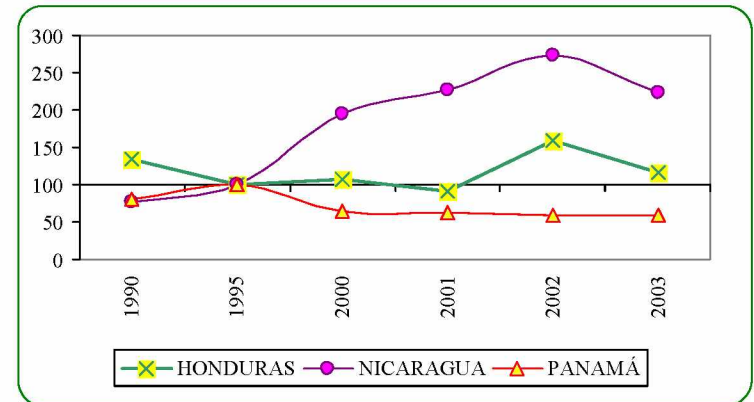
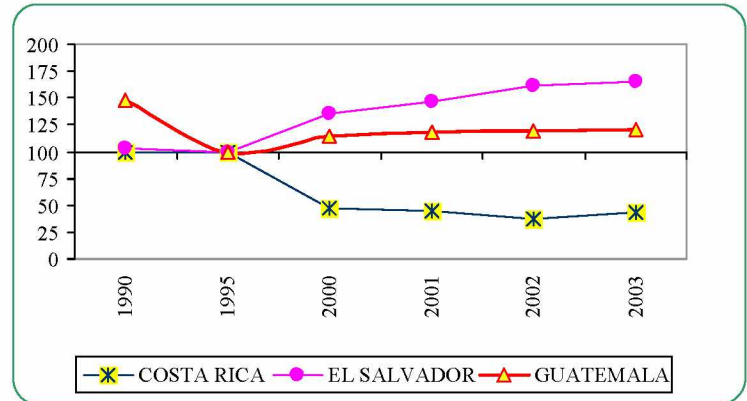
h/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-5

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE FRIJOL, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	458,2	451,1	537,6	566,0	623,1	598,4	10,1	-4,0
Costa Rica c/	63,7	56,3	30,8	23,3	22,1	20,3	-5,3	-8,2
El Salvador d/	62,7	60,6	79,0	85,2	83,2	84,0	-2,3	1,0
Guatemala d/	130,0	121,4	127,4	128,8	130,9	130,9	1,6	-
Honduras d/	85,8	83,3	76,3	92,8	139,8	90,5	50,6	-35,3
Nicaragua c/	105,4	113,9	213,5	226,1	237,4	263,2	5,0	10,9
Panamá e/	10,7	15,5	10,5	9,8	9,7	9,6	-0,7	-1,0
Producción f/	344,7	305,4	393,2	416,5	496,5	438,1	19,2	-11,8
Costa Rica	34,3	34,3	16,2	15,4	12,7	15,1	-17,8	18,9
El Salvador	52,7	51,1	69,3	75,0	82,7	84,5	10,3	2,2
Guatemala	119,6	80,7	92,3	95,1	96,0	97,5	1,0	1,5
Honduras	73,6	54,9	58,9	50,3	87,7	63,4	74,6	-27,7
Nicaragua	59,5	78,1	152,4	176,8	213,6	173,9	20,8	-18,6
Panamá	5,1	6,3	4,0	3,9	3,7	3,7	-4,5	-
Rendimiento g/	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	8,3	-8,12
Costa Rica	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	-13,2	29,6
El Salvador	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	12,9	1,2
Guatemala	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,6	1,5
Honduras	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	15,9	11,7
Nicaragua	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	15,1	-26,6
Panamá	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-3,8	-

PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 58% del ciclo agrícola del año anterior y el 42% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

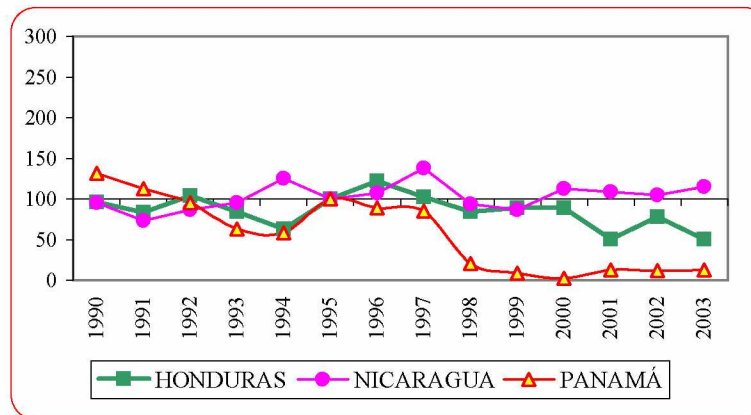
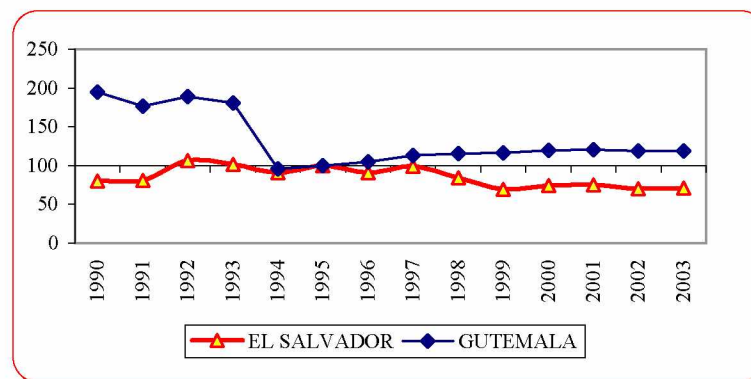
g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-6

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE SORGO, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	329,3	294,3	254,1	236,9	230,0	220,6	-2,9	-4,1
Costa Rica c/	2,6	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador d/	129,3	134,3	93,9	97,5	76,4	76,0	-21,6	-0,5
Guatemala d/	52,9	38,5	43,4	44,2	44,3	44,3	0,3	-
Honduras c/	86,7	73,8	67,4	48,5	57,2	41,0	18,0	-28,3
Nicaragua c/	48,0	40,7	49,2	45,9	51,1	58,2	11,5	13,9
Panamá e/	9,9	7,0	0,2	0,9	1,0	1,0	4,8	5,3
Producción f/	439,7	431,2	366,5	335,4	344,8	331,3	2,8	-3,9
Costa Rica	5,9	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador	160,6	201,0	149,0	150,6	140,8	142,7	-6,5	1,3
Guatemala	87,0	44,6	53,4	53,9	52,8	52,9	-2,0	0,1
Honduras	81,2	84,2	74,6	42,6	65,6	42,2	54,2	-35,8
Nicaragua	75,3	78,8	89,0	85,6	82,8	90,6	-3,2	9,4
Panamá	29,8	22,6	0,6	2,8	2,7	2,9	-4,8	10,0
Rendimiento g/	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	5,9	0,2
Costa Rica	2,3	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador	1,2	1,5	1,6	1,5	1,8	1,9	19,3	1,8
Guatemala	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-2,3	0,1
Honduras	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1,0	30,7	-10,5
Nicaragua	1,6	1,9	1,8	1,9	1,6	1,6	-13,2	-4,0
Panamá	3,0	3,2	2,9	3,1	2,8	2,9	-9,2	4,5

PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

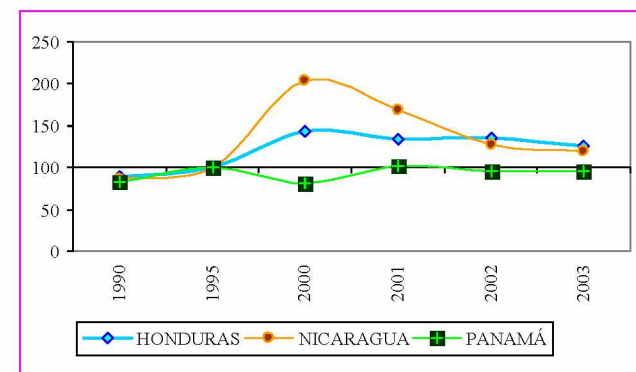
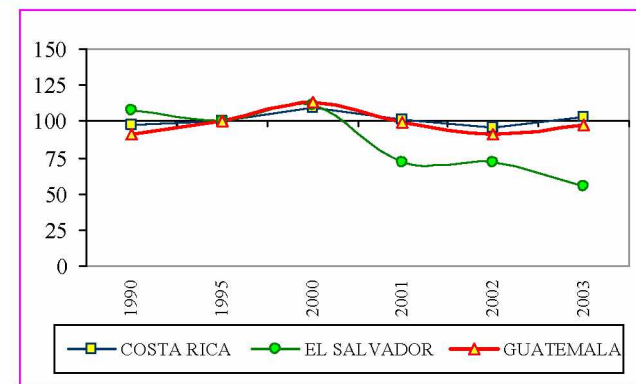
f/ Miles de toneladas.

g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-7

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	800,1	818,5	917,7	888,7	828,2	867,5	-6,8	4,7
Costa Rica c/	115,0	108,0	106,0	113,1	113,1	113,1	-	-
El Salvador d/	175,0	163,9	163,9	160,9	160,9	160,9	-	-
Guatemala d/	266,0	262,5	273,0	259,0	245,0	248,5	-5,4	1,4
Honduras c/	149,5	184,1	250,8	225,9	179,4	215,0	-20,6	19,8
Nicaragua c/	70,6	77,7	102,4	108,3	108,3	110,1	-	1,7
Panamá e/	23,9	22,3	21,6	21,5	21,4	19,8	-0,2	-7,6
Producción f/	659,5	694,7	856,1	732,1	689,9	674,1	-5,8	-2,3
Costa Rica g/	144,6	148,3	162,4	150,7	141,7	152,6	-6,0	7,7
El Salvador	151,8	140,5	156,9	101,2	101,2	78,2	-	-22,7
Guatemala	196,2	216,2	245,2	214,6	197,8	211,6	-7,8	7,0
Honduras	118,1	132,4	189,5	176,7	180,2	165,9	2,0	-7,9
Nicaragua	39,1	45,6	92,7	77,0	57,8	54,6	-25,0	-5,5
Panamá	9,8	11,7	9,4	11,9	11,3	11,2	-5,0	-0,5
Rendimiento h/	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	-6,7
Costa Rica	1,3	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	-6,0	7,7
El Salvador	0,9	0,9	1,0	0,6	0,6	0,5	0,0	-22,7
Guatemala	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	-2,5	5,5
Honduras	0,8	0,7	0,8	0,8	1,0	0,8	28,4	-23,2
Nicaragua	0,6	0,6	0,9	0,7	0,5	0,5	-25,0	-7,1
Panamá	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	-4,8	7,6



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua, se calculó sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y el 25% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ De 1990 a 1997 se utilizó el factor de 22.5 para convertirlo de café fruta en dobles hectolitros a toneladas.

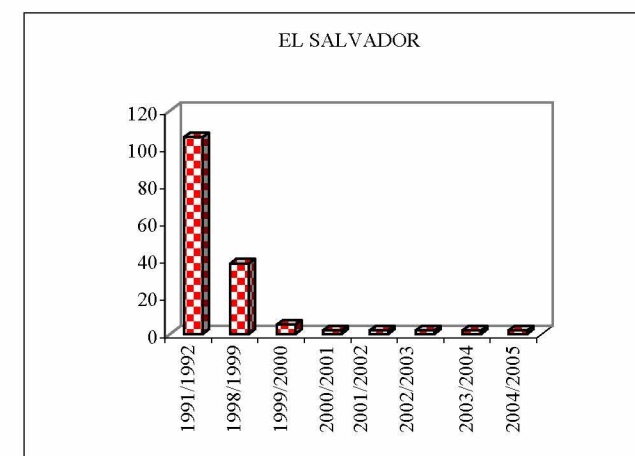
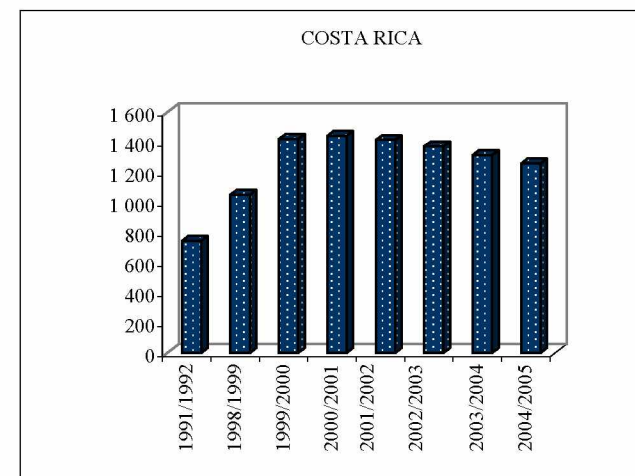
h/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-8

ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DEL CAFÉ, 1991/1992, 2004/2005

	1991/ 1992	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004 a/	2004/ 2005 b/
Miles de sacos de 60 kilogramos								
Existencias iniciales:								
Istmo Centroamericano	1 387	1 686	1 653	1 885	2 005	1 858	1 709	1 623
Centroamérica	1 304	1 685	1 640	1 850	1 947	1 785	1 647	1 535
Costa Rica	874	1 212	1 251	1 424	1 445	1 416	1 373	1 419
El Salvador	190	31	30	5	2	2	2	2
Guatemala	47	100	45	50	75	5	37	19
Honduras	101	127	109	87	167	262	193	69
Nicaragua	92	215	205	284	258	100	42	26
Panamá	83	1	13	35	58	73	62	88
Producción								
Istmo Centroamericano	11 045	11 441	14 412	13 291	11 631	11 158	11 696	11 324
Centroamérica	10 785	11 268	14 245	13 121	11 471	11 018	11 526	11 164
Costa Rica	2 680	2 455	2 688	2 502	2 338	2 207	2 119	1 955
El Salvador	2 500	1 777	2 612	1 624	1 610	1 351	1 250	1 285
Guatemala	3 440	3 405	4 364	4 564	3 530	3 802	3 802	3 671
Honduras	1 665	2 500	3 067	2 821	3 098	2 661	2 975	2 753
Nicaragua	500	1 131	1 514	1 610	895	997	1 380	1 500
Panamá	260	173	167	170	160	140	170	160

EXISTENCIAS FINALES EN SACOS DE 60 KG

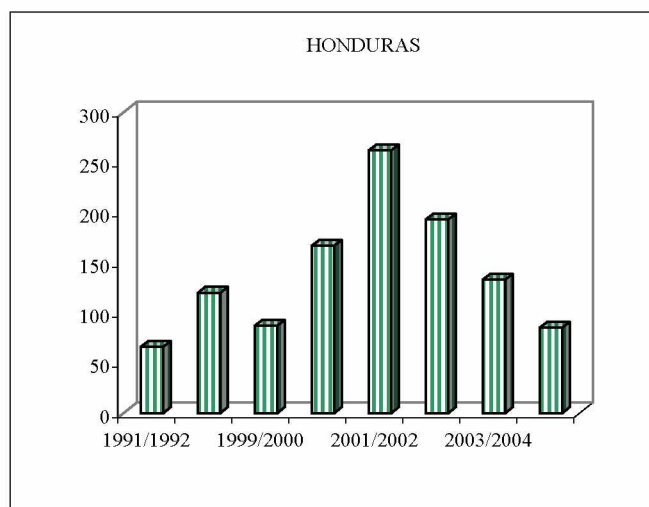
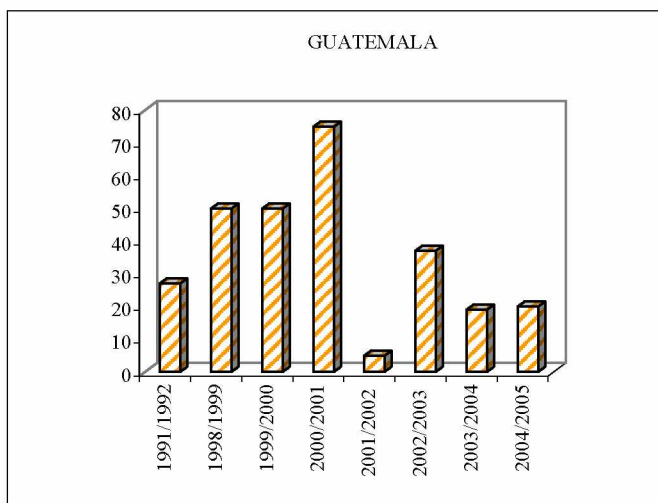


/Continúa

	1991/ 1992	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002
Importaciones					
Centroamérica	-	170	300	325	220
El Salvador	-	25	25	25	70
Guatemala	-	145	275	300	150
Oferta total					
Istmo Centroamericano	12 432	13 297	16 365	15 501	13 856
Centroamérica	12 089	13 123	16 185	15 296	13 638
Costa Rica	3 554	3 667	3 939	3 926	3 783
El Salvador	2 690	1 833	2 667	1 654	1 682
Guatemala	3 487	3 650	4 684	4 914	3 755
Honduras	1 766	2 627	3 176	2 908	3 265
Nicaragua	592	1 346	1 719	1 894	1 153
Panamá	343	174	180	205	218
Uso doméstico					
Istmo Centroamericano	1 174	1 392	1 394	1 450	1 503
Centroamérica	1 099	1 354	1 327	1 383	1 436
Costa Rica	260	315	341	345	350
El Salvador	184	227	167	151	144
Guatemala	320	400	400	425	420
Honduras	250	257	264	271	386
Nicaragua	85	155	155	191	136
Panamá	75	38	67	67	67

Cuadro A-8 (Continuación)

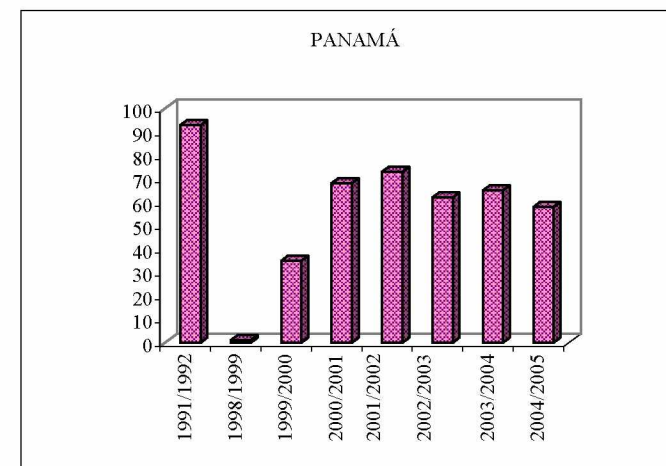
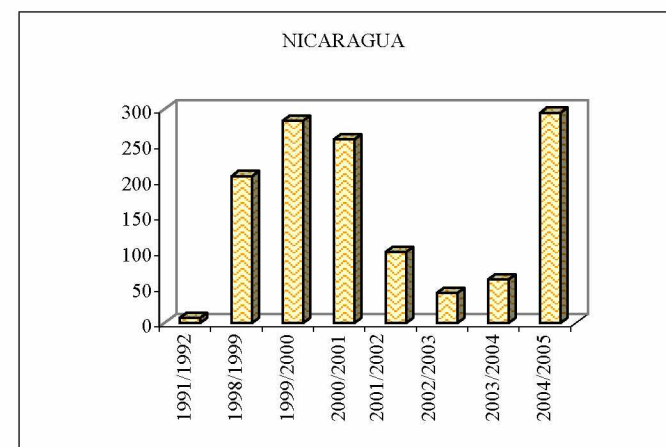
2002/ 2003	2003/ 2004 a/	2004/ 2005 b/
289	189	188
139	139	138
150	50	50
13 305	13 594	13 135
13 092	13 362	12 887
3 623	3 492	3 374
1 492	1 391	1 425
3 957	3 889	3 740
2 923	3 168	2 822
1 097	1 422	1 526
213	232	248
1 326	1 321	1 330
1 259	1 254	1 263
305	265	255
142	142	142
420	420	420
292	301	310
100	126	136
67	67	67



/Continúa

Cuadro A-8 (Conclusión)

	1991/ 1992	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004 a/	2004/ 2005 b/
Exportaciones								
Istmo Centroamericano	10 215	10 438	13 086	12 036	10 495	10 270	10 650	10 111
Centroamérica	10 040	10 303	13 008	11 966	10 417	10 186	10 573	10 011
Costa Rica	2 550	2 300	2 174	2 136	2 017	1 945	1 808	1 750
El Salvador	2 400	1 568	2 495	1 501	1 536	1 348	1 247	1 281
Guatemala	3 140	3 200	4 234	4 414	3 330	3 500	3 450	3 300
Honduras	1 450	2 250	2 825	2 470	2 617	2 438	2 798	2 450
Nicaragua	500	985	1 280	1 445	917	955	1 270	1 230
Panamá	175	135	78	70	78	84	77	100
Existencias finales								
Istmo Centroamericano	1 043	1 467	1 885	2 015	1 858	1 709	1 623	1 694
Centroamérica	950	1 466	1 850	1 947	1 785	1 647	1 535	1 613
Costa Rica	744	1 052	1 424	1 445	1 416	1 373	1 419	1 369
El Salvador	106	38	5	2	2	2	2	2
Guatemala	27	50	50	75	5	37	19	20
Honduras	66	120	87	167	262	193	69	62
Nicaragua	7	206	284	258	100	42	26	160
Panamá	93	1	35	68	73	62	88	81



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture (FAS/USDA), Horticultural and Tropical Products Division.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

Cuadro A-9

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE BANANO, 1990-2003 a/

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 b/	Tasas de crecimiento		PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)
							2002	2003	
Superficie cosechada c/	86,5	103,0	108,3	105,5	104,3	103,0	-1,1	-1,2	
Costa Rica d/	31,8	52,2	48,0	44,4	42,2	41,8	-5,0	-0,9	
Guatemala e/	8,1	11,9	18,2	19,3	19,4	18,6	0,4	-4,0	
Honduras d/	21,4	22,4	26,4	26,7	27,7	27,8	3,6	0,3	
Nicaragua d/	2,2	1,8	1,9	1,2	1,2	1,0	-	-17,6	
Panamá f/	23,0	14,8	13,8	13,8	13,8	13,8	-	-	
Producción g/	4 339	4 487	3 660	3 535	3 449	3 670	-2,4	6,4	
Costa Rica h/	1 558	2 033	1 974	1 739	1 612	1 863	-7,3	15,6	
Guatemala	464	658	830	898	996	950	10,9	-4,6	
Honduras	1 031	867	417	509	468	490	-8,0	4,6	
Nicaragua	108	65	48	64	56	59	-11,8	4,6	
Panamá	1 177	864	390	325	316	309	-2,7	-2,5	
Rendimiento i/	50,2	43,6	33,8	33,5	33,1	35,6	-1,3	7,7	
Costa Rica	49,0	39,0	41,1	39,2	38,2	44,6	-2,4	16,6	
Guatemala	57,1	55,3	45,6	46,5	51,4	51,0	10,5	-0,7	
Honduras	48,3	38,7	15,8	19,0	16,9	17,6	-11,2	4,3	
Nicaragua	48,4	36,9	25,6	53,7	47,4	60,2	-11,8	27,1	
Panamá	51,2	58,6	28,3	23,6	22,9	22,4	-2,7	-2,5	

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ El Salvador no aparece debido a que no produce.

b/ Cifras preliminares.

c/ Miles de hectáreas.

d/ Corresponde al año calendario.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

g/ Miles de toneladas.

h/ De 1991 a 1994 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas.

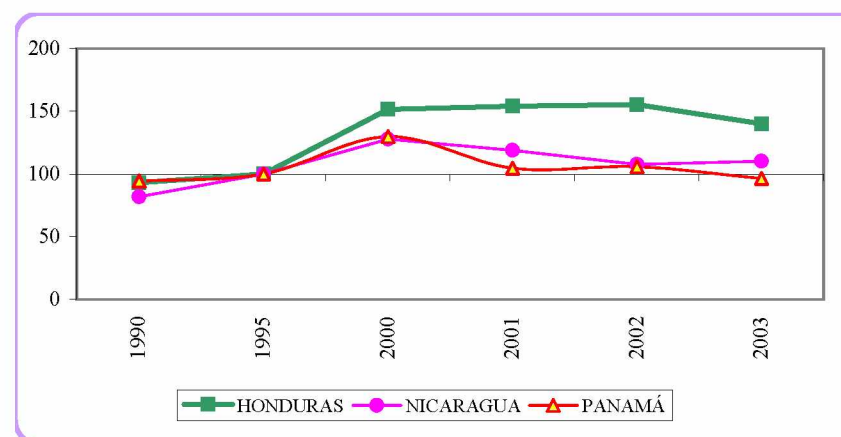
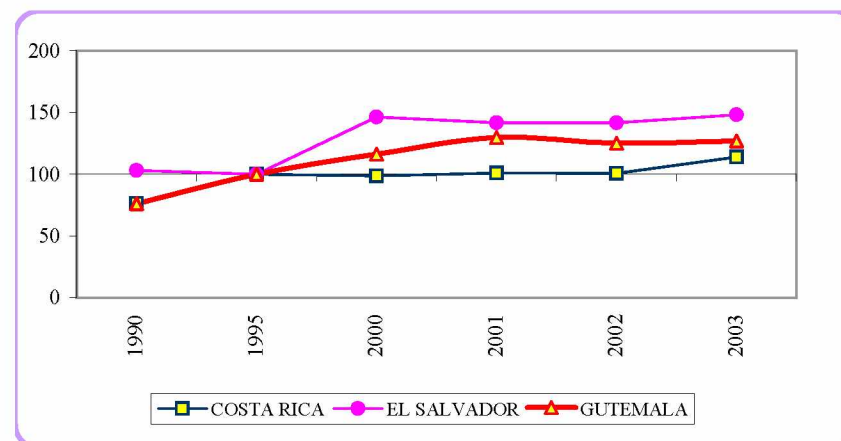
i/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-10

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
DE CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002 a/	2003 a/	Tasas de crecimiento	
							2002	2003
Superficie cosechada b/	290	346	425	407	409	410	0,4	0,3
Costa Rica c/	37	43	47	48	47	49	-2,1	4,3
El Salvador d/	32	49	69	59	60	63	1,1	6,2
Guatemala d/	123	150	180	185	185	185	-	-
Honduras c/	29	30	41	43	44	43	2,3	-2,8
Nicaragua e/	40	43	54	47	41	41	-14,5	1,2
Panamá e/	29	32	34	25	33	29	31,6	-11,0
Producción f/	21 637	26 207	32 180	33 283	32 410	32 915	-2,6	1,6
Costa Rica	2 629	3 439	3 398	3 472	3 462	3 924	-0,3	13,3
El Salvador	3 296	3 200	4 686	4 538	4 530	4 745	-0,2	4,7
Guatemala	9 935	13 033	15 174	16 900	16 324	16 560	-3,4	1,4
Honduras	2 113	2 272	3 444	3 502	3 530	3 182	0,8	-9,9
Nicaragua	2 348	2 869	3 665	3 413	3 085	3 160	-9,6	2,4
Panamá	1 316	1 395	1 812	1 458	1 478	1 344	1,4	-9,1
Rendimiento g/	74,5	75,6	75,7	81,8	79,3	80,3	-3,0	1,2
Costa Rica	71,1	80,3	72,0	72,3	73,7	80,1	1,8	8,7
El Salvador	103,3	65,3	68,3	77,1	76,1	75,1	-1,2	-1,4
Guatemala	81,1	86,9	84,3	91,2	88,1	89,4	-3,4	1,4
Honduras	72,0	76,7	84,7	81,8	80,6	74,7	-1,4	-7,3
Nicaragua	58,0	66,7	67,9	72,0	76,1	77,1	5,7	1,2
Panamá	45,1	43,6	52,6	58,9	45,4	46,4	-23,0	2,2
Producción de azúcar e/	1 879	2 395	3 288	3 452	3 390	3 427	-1,8	1,1
Costa Rica	230	312	344	358	361	341	0,7	-5,5
El Salvador	273	310	493	475	487	529	2,6	8,7
Guatemala	975	1 295	1 712	1 912	1 847	1 912	-3,4	3,5
Honduras	193	201	319	353	332	300	-5,9	-9,7
Nicaragua	208	277	420	354	363	346	2,4	-4,7
Panamá	111	121	156	146	152	147	3,8	-3,4

PRODUCCIÓN (Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua, se calculó sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro A-11

ESTADOS UNIDOS: CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR CRUDO A LOS PAÍSES
DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 1990/1991, 2002/2003

	1990/ 1991	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003
Miles de toneladas									
Total	2 098	1 417	1 900	1 594	1 165	1 135	1 117	1 117	1 117
Istmo Centroamericano	303	202	272	221	161	157	157	157	157
Centroamérica	244	163	219	177	130	126	126	126	126
Costa Rica	31	20	27	23	16	16	16	16	16
El Salvador	53	35	47	34	28	27	27	27	27
Guatemala	98	65	88	73	52	51	51	51	51
Honduras	20	14	18	15	11	11	11	11	11
Nicaragua	43	28	38	32	23	22	22	22	22
Panamá	59	39	53	44	31	31	31	31	31
Porcentajes de la cuota									
Istmo Centroamericano	14,4	14,3	14,3	13,9	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0
Centroamérica	11,6	11,5	11,5	11,1	11,2	11,1	11,3	11,3	11,3
Costa Rica	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
El Salvador	2,5	2,5	2,5	2,1	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Guatemala	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Honduras	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Nicaragua	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
Panamá	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Porcentajes de la cuota con relación a las exportaciones totales de azúcar									
Istmo Centroamericano	33,9	14,9	21,1	13,8	8,3	9,3	8,2	6,7	8,4
Centroamérica	29,8	12,4	17,6	11,5	6,9	7,6	6,8	5,5	6,9
Costa Rica	48,7	13,9	24,2	22,8	10,5	10,6	11,4	10,7	11,7
El Salvador	118,0	38,6	48,6	19,3	11,5	15,5	10,7	8,8	12,6
Guatemala	17,2	6,7	9,9	7,1	3,9	4,4	4,1	3,5	3,7
Honduras	75,0	102,0	94,4	61,3	51,5	100,2	41,3	6,6	10,8
Nicaragua	36,7	29,5	29,4	15,2	19,3	17,5	10,8	9,2	15,7
Panamá	78,7	88,9	113,5	70,8	47,5	90,8	45,7	83,7	80,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y del Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture (FAS/USDA), Horticultural and Tropical Products Division.

Cuadro A-12

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE OTROS CULTIVOS
NO TRADICIONALES, 1990-2003

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
	Miles de toneladas					
Piña	359,5	676,1	1 125,8	1 196,6	1 276,5	1 508,0
Costa Rica	160,0	424,5	903,1	950,4	992,0	1 236,0
El Salvador	15,4	10,8	5,6	5,8	5,8	5,8
Guatemala	68,1	88,9	101,2	107,3	110,5	109,4
Honduras	61,4	90,0	46,7	61,9	90,5	90,5
Nicaragua	42,0	46,0	47,0	47,5	48,0	49,0
Panamá	12,6	15,9	22,2	23,7	29,7	17,2
Melón	178,1	295,5	504,8	464,3	571,2	619,3
Costa Rica b/	48,6	92,0	176,8	190,9	188,9	222,7
El Salvador	17,0	19,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Guatemala	48,5	65,0	186,3	111,8	186,3	190,0
Honduras	48,7	110,0	115,5	131,3	162,2	162,2
Panamá b/	15,3	9,6	11,2	15,3	18,7	29,4
Palma africana	905,4	1 276,5	1 568,9	1 681,3	1 635,8	1 740,1
Costa Rica	332,6	490,0	609,1	666,1	571,2	581,0
Guatemala	210,4	281,8	296,8	302,7	311,8	311,8
Honduras	339,4	463,8	610,0	659,5	699,9	794,3
Nicaragua	23,0	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Papa	282,8	310,5	399,1	416,1	431,9	438,0
Costa Rica	49,5	43,6	78,0	89,2	86,8	81,7
El Salvador	7,0	7,7	16,2	16,9	17,7	12,9
Guatemala	172,8	191,3	224,3	238,2	254,2	270,7
Honduras	13,7	17,9	19,1	19,1	20,7	19,1
Nicaragua	23,0	27,5	28,0	27,0	28,5	29,0
Panamá	16,9	22,5	33,6	25,7	24,1	24,7
Tomate	259,7	275,9	283,2	319,9	354,8	333,5
Costa Rica	23,7	8,3	27,3	49,7	55,6	47,0
El Salvador	24,6	43,8	21,4	20,2	21,5	20,3
Guatemala	142,7	152,8	177,3	186,1	188,0	184,2
Honduras	35,4	38,7	27,4	36,8	60,3	60,3
Nicaragua	11,0	6,0	6,2	6,5	6,6	6,6
Panamá c/	22,3	26,4	23,7	20,5	22,8	15,1

/Continúa

Cuadro A-12 (Conclusión)

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
Tasas de crecimiento						
Piña	-29,0	38,6	3,7	6,3	6,7	18,1
Costa Rica	6,7	76,9	5,3	5,2	4,4	24,6
El Salvador	6,5	-38,5	-17,3	2,9	-	-
Guatemala	-4,5	6,7	-1,0	6,0	3,0	-1,0
Honduras	-71,5	4,7	7,4	32,6	46,2	-
Nicaragua	2,4	2,2	2,2	1,1	1,1	2,1
Panamá	-10,2	0,9	-24,5	6,9	25,2	-41,9
Melón	15,3	-4,8	13,7	-8,0	23,0	8,4
Costa Rica	59,6	-15,9	19,0	8,0	-1,0	17,9
El Salvador	6,3	1,1	-25,0	-	-	-
Guatemala	8,8	10,9	23,1	-40,0	66,7	2,0
Honduras	-0,7	-	1,0	13,7	23,6	-
Panamá	6,3	-30,4	15,4	36,2	22,7	-
Palma africana	40,2	6,3	9,2	7,2	-2,7	6,4
Costa Rica	32,2	3,2	23,8	9,4	-14,2	1,7
Guatemala	407,0	0,1	2,0	2,0	3,0	-
Honduras	2,7	14,5	1,5	8,1	6,1	13,5
Nicaragua	4,5	2,5	-	-	-	-
Papa	8,7	3,7	9,8	4,2	3,8	1,4
Costa Rica	-25,8	0,9	13,2	14,4	-2,7	-5,9
El Salvador	-10,8	1,3	15,7	4,4	4,8	-27,2
Guatemala	28,8	1,7	6,0	6,2	6,7	6,5
Honduras	0,8	8,8	0,5	-0,2	8,6	-7,9
Nicaragua	1,3	-1,8	-	-3,6	5,6	1,8
Panamá	10,8	39,1	53,2	-23,5	-6,4	2,8
Tomate	0,5	9,6	3,1	12,9	10,9	-
Costa Rica	3,0	-0,9	42,7	82,1	11,7	-15,4
El Salvador	1,4	131,5	-28,4	-5,2	6,2	-
Guatemala	6,8	0,3	5,0	5,0	1,0	-2,0
Honduras	1,8	1,8	-14,3	34,2	64,1	-
Nicaragua	-8,3	-14,3	160,3	4,3	1,5	-
Panamá	-27,3	-3,4	5,2	-	11,1	-33,9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

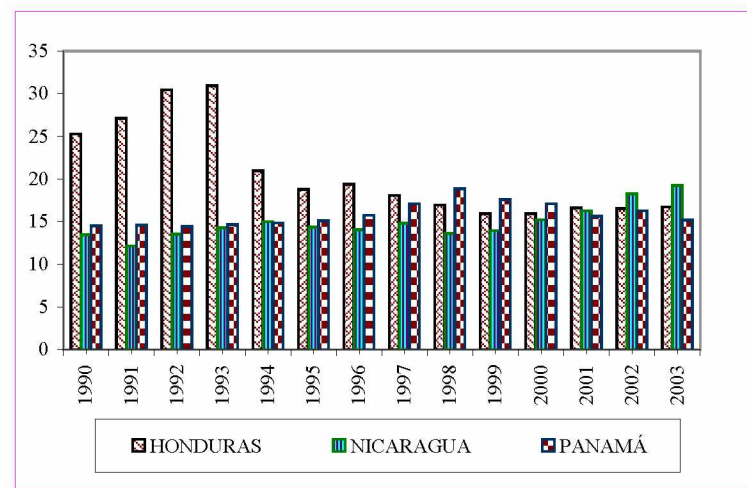
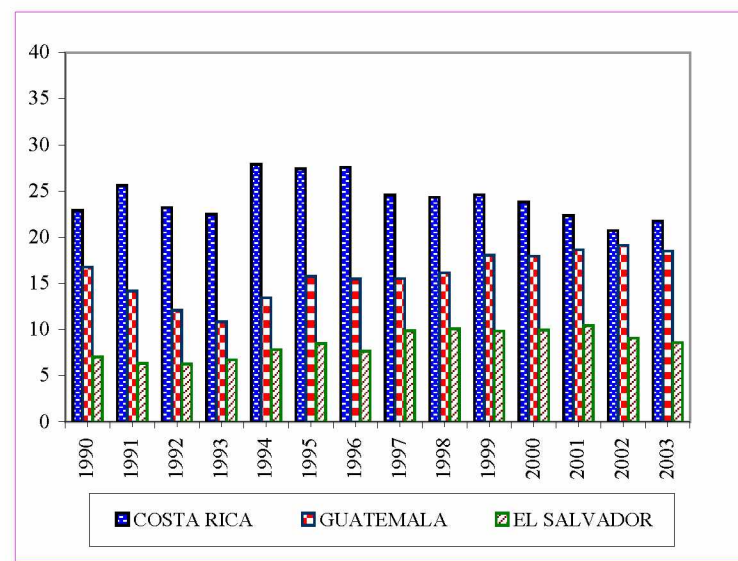
b/ Se refiere a melón de exportación. Para Panamá, a partir de 1991 se calculó con base en cajas de 42 libras.

c/ Incluye tomate industrial y de mesa.

Cuadro A-13

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS, 1995-2003

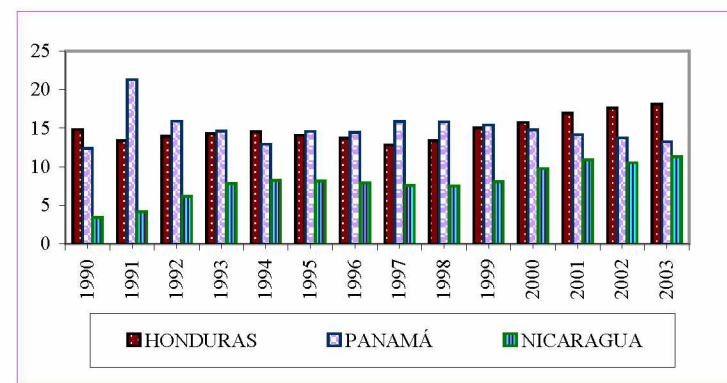
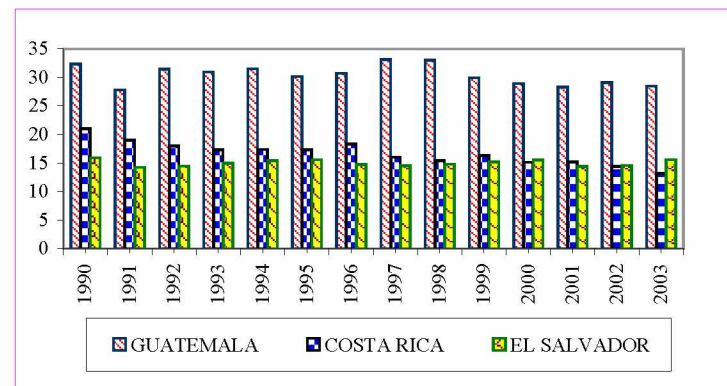
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2002	2003
Carne bovina	341	345	332	330	341	-0,9	3,4
Costa Rica	94	82	74	68	74	-8,1	8,5
El Salvador	29	34	35	30	29	-13,6	-2,4
Guatemala	54	62	62	63	63	1,6	-
Honduras	64	55	55	54	57	-1,5	4,7
Nicaragua	49	53	54	60	66	11,2	9,0
Panamá	52	59	52	54	52	3,2	-3,7
Carne porcina	79	103	105	108	109	2,1	1,3
Costa Rica	24	31	36	36	36	1,0	-0,7
El Salvador b/	9	11	11	11	12	0,8	1,3
Guatemala	16	25	25	26	26	2,0	2,0
Honduras	8	10	10	11	10	7,7	-9,0
Nicaragua c/	5	6	6	6	6	3,9	2,0
Panamá d/	17	22	18	18	20	1,9	10,0
Carne de aves	348	484	508	533	544	4,9	2,1
Costa Rica	60	73	77	77	72	-0,6	-6,4
El Salvador	54	75	73	78	85	6,0	9,2
Guatemala	105	140	144	155	155	7,6	-
Honduras	49	76	86	94	99	9,0	4,9
Nicaragua	28	47	55	56	62	1,3	9,6
Panamá	51	72	72	73	72	1,9	-1,5
Leche e/	2 034	2 524	2 592	2 708	2 744	4,5	1,4
Costa Rica	538	722	737	762	786	3,4	3,1
El Salvador	282	387	383	399	377	4,1	-5,5
Guatemala	237	156	163	164	168	1,0	2,5
Honduras	472	571	594	612	614	3,0	0,3
Nicaragua	354	517	547	592	620	8,3	4,8



Cuadro A-13 (Conclusión)

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Huevos f/	264	271	273	288	284	5,8	-1,5
Costa Rica	22	41	46	48	47	2,7	-1,3
El Salvador	47	52	52	56	55	7,6	-1,9
Guatemala g/	122	94	83	85	85	3,0	-
Honduras	39	43	44	45	48	2,7	7,0
Nicaragua h/	23	29	29	30	31	3,2	1,0
Panamá	12	12	19	25	19	31,1	-24,4

ESTRUCTURA CARNE DE AVES (PORCENTAJES)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ El factor de conversión utilizado fue un promedio de 67.7 kilogramos por animal sacrificado.

c/ A partir de 1980 no incluye clandestinaje.

d/ El factor de conversión utilizado fue de un promedio de 50.8 kilogramos por animal sacrificado.

e/ Millones de litros.

f/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras y Panamá, 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica, 5.6, kilos Cuba, 4.8 kilos; para Guatemala, 4.77 kilos; para Nicaragua, una docena de huevos equivale a 540 gramos y para la República Dominicana, 100 huevos equivalen a 5 kilos.

g/ De 1990 a 1997 se calculó que una docena de huevos equivalen a 5.9 kilos.

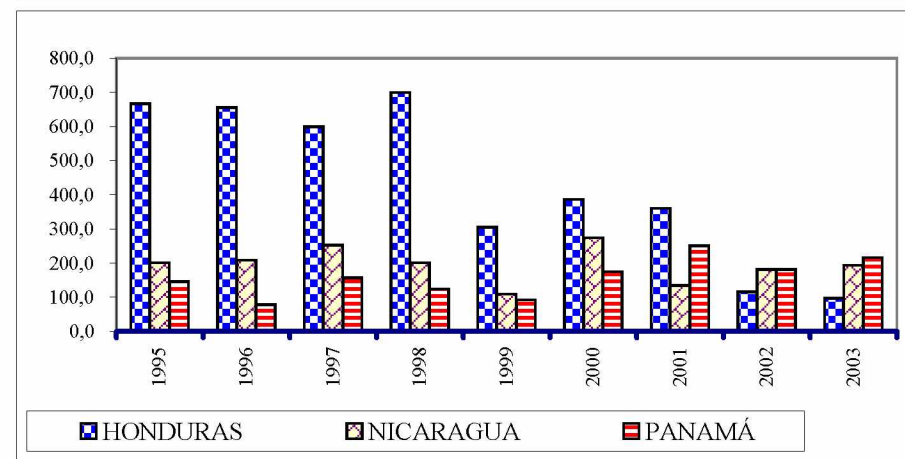
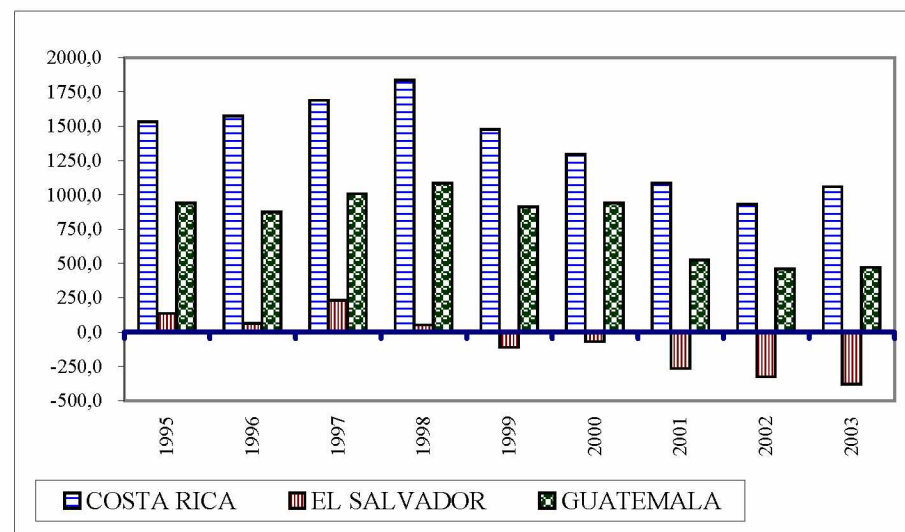
h/ Incluye producción de patio.

Cuadro A-14

ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE COMERCIAL DE BIENES AGROALIMENTARIOS, 1995-2003

(Millones de dólares)

	1995	2000	2001	2002	2003 a/
Exportaciones totales agroalimentarias b/	5 542	6 056	5 329	4 954	5 307
Costa Rica	1 898	1 779	1 592	1 515	1 673
El Salvador	552	579	431	413	438
Guatemala	1 348	1 625	1 344	1 295	1 358
Honduras	922	921	888	648	665
Nicaragua	386	555	434	469	479
Panamá	435	597	639	614	695
Importaciones totales agroalimentarias b/	1 914	3 054	3 236	3 408	3 647
Costa Rica	363	484	507	583	613
El Salvador	415	648	695	739	817
Guatemala	406	685	819	834	885
Honduras	255	534	528	532	567
Nicaragua	185	281	299	287	285
Panamá	289	422	388	433	479
Balance comercial agroalimentario	3 628	3 002	2 093	1 546	1 661
Costa Rica	1 534	1 295	1 085	931	1 060
El Salvador	138	-70	-264	-326	-379
Guatemala	942	940	525	461	473
Honduras	667	387	361	117	97
Nicaragua	201	274	135	182	194
Panamá	146	175	251	181	216

BALANCE COMERCIAL AGROALIMENTARIO
(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye las exportaciones e importaciones agroindustriales y agropecuarias.

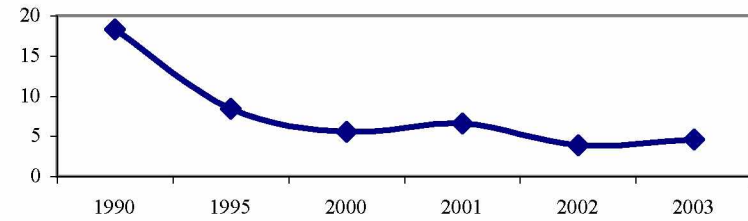
Cuadro A-15

ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITO TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO, 1990-2003

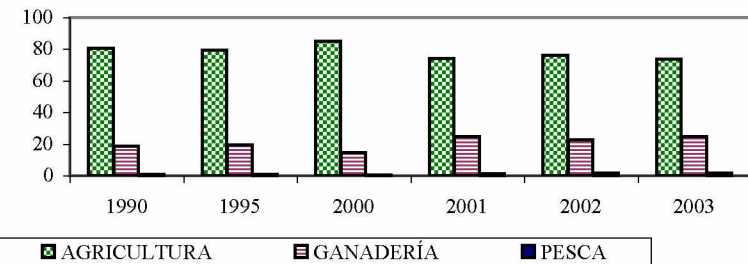
	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
Costa Rica b/						
Crédito total	98 430	319 157	1 578 144	1 859 057	1 986 851	2 156 110
Crédito agropecuario c/	18 049	27 043	88 051	123 580	78 099	100 014
Agricultura	14 550	21 470	74 895	91 433	59 295	73 492
Ganadería	3 369	5 302	12 817	30 663	17 598	24 788
Pesca y acuicultura	130	271	339	1 484	1 206	1 734
Tasas de crecimiento reales d/						
Crédito total	18,0	-20,2	38,0	5,9	-2,1	-0,8
Crédito agropecuario	15,5	-35,8	46,3	26,2	-42,1	17,0
Agricultura	29,2	-32,3	48,7	9,7	-40,6	13,2
Ganadería	-20,8	-47,7	36,1	115,0	-47,4	28,7
Pesca y acuicultura	10,8	-9,5	-13,7	293,5	-25,6	31,4
El Salvador e/						
Crédito total	10 391	21 910	41 575	44 151	44 000	39 575
Crédito agropecuario f/	1 434	2 154	2 828	3 024	1 279	1 247
Agricultura	1 309	1 945	2 076	1 924	731	795
Ganadería	89	178	364	256	243	304
Pesca y otros	36	31	388	844	228	127

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AGROPECUARIO (PORCENTAJES)

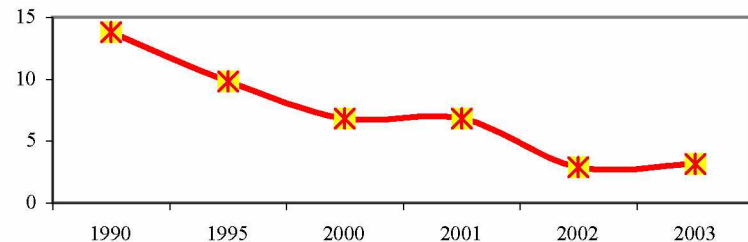
COSTA RICA: CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL



COSTA RICA: SECTOR AGROPECUARIO



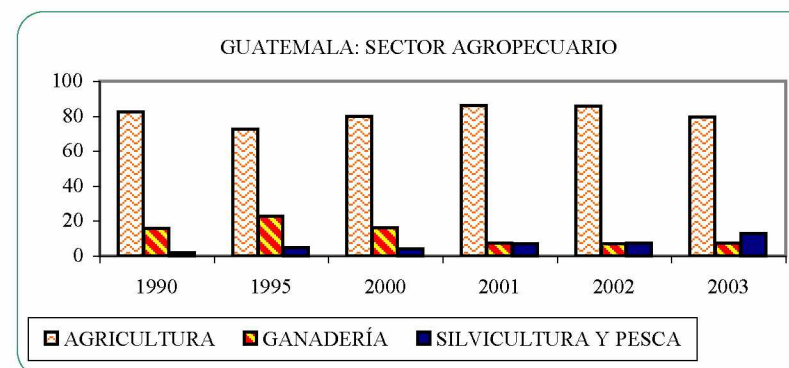
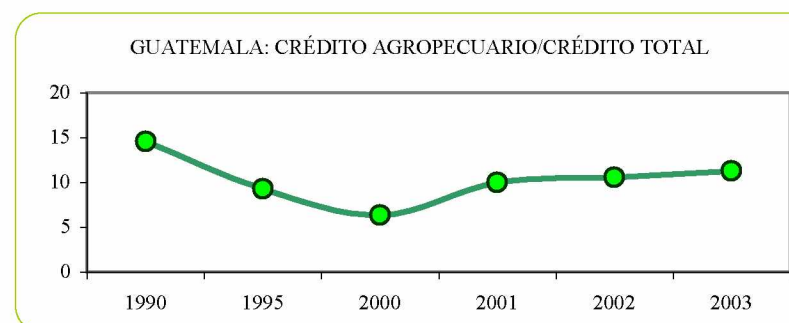
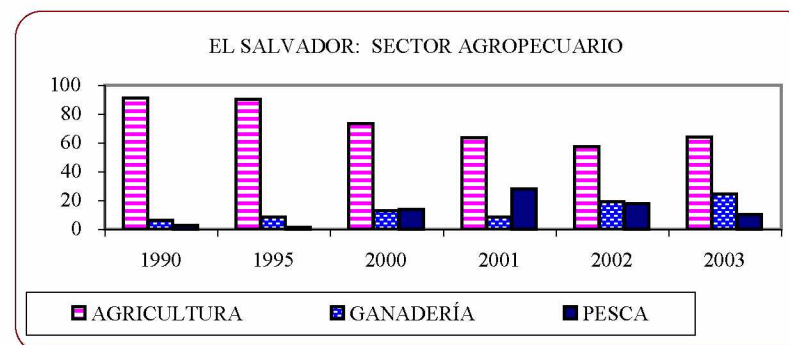
EL SALVADOR: CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL



/Continúa

Cuadro A-15 (Continuación)

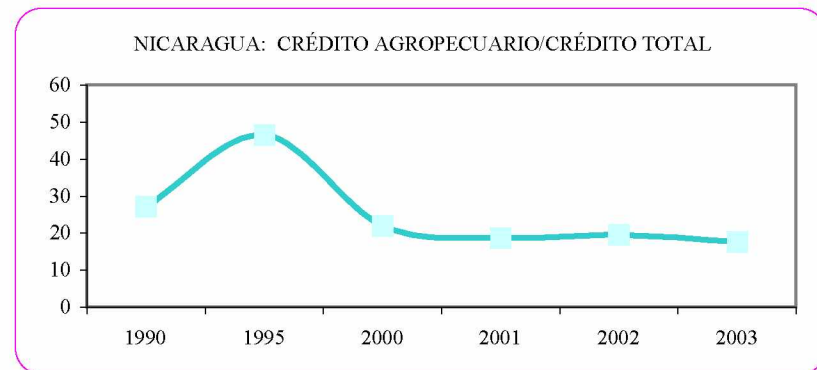
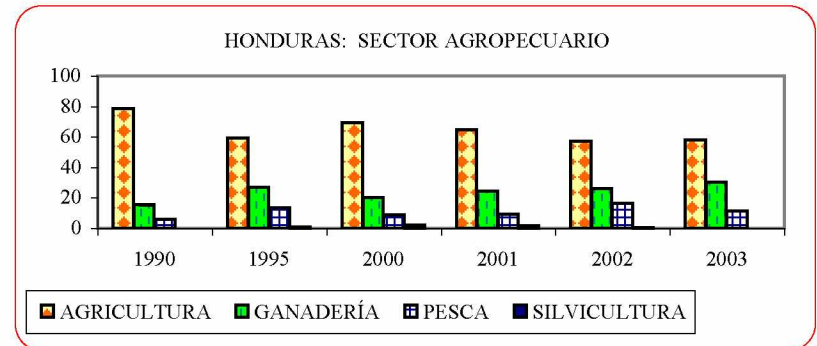
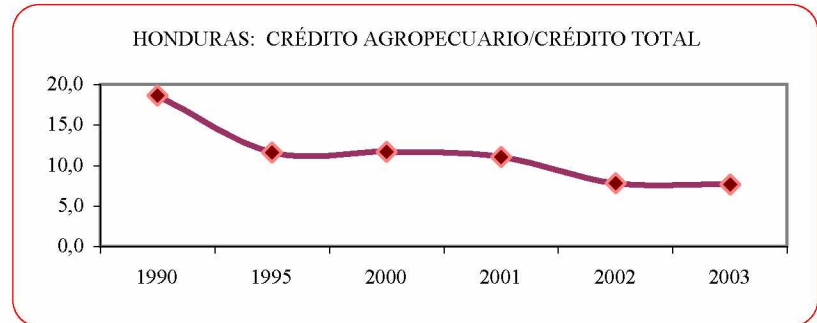
	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
Tasas de crecimiento reales d/						
Crédito total	-22,1	5,3	3,4	2,4	-2,2	-11,9
Crédito agropecuario	-11,2	-2,0	1,5	3,1	-58,5	-4,5
Agricultura	-8,2	0,2	1,7	-10,7	-62,7	6,6
Ganadería	-35,3	-20,7	-48,6	-32,1	-6,9	22,3
Pesca y otros	-30,5	-1,1	978,0	109,7	-73,5	-45,4
Guatemala g/						
Crédito total	1 888	6 599	11 680	20 758	23 837	27 106
Crédito agropecuario	274	615	746	2 071	2 520	3 068
Agricultura	226	446	596	1 780	2 158	2 444
Ganadería	43	140	121	151	174	229
Silvicultura, pesca y otros	5	28	29	141	188	395
Tasas de crecimiento reales d/						
Crédito total	-15,8	11,6	25,5	65,7	6,2	7,7
Crédito agropecuario	-23,8	-6,8	12,2	158,9	12,5	15,3
Agricultura	-20,6	-2,8	5,2	178,3	12,2	7,2
Ganadería	-37,8	-26,8	37,4	16,1	6,8	24,6
Silvicultura, pesca y otros	-13,0	222,3	200,9	358,2	22,9	99,6



/Continúa

Cuadro A-15 (Continuación)

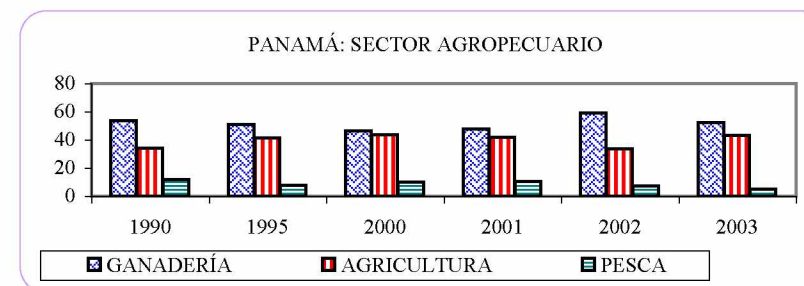
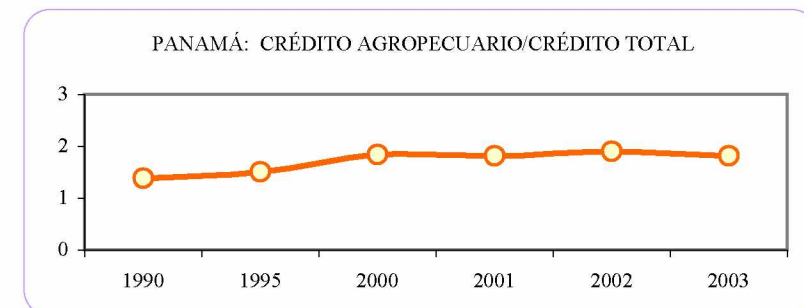
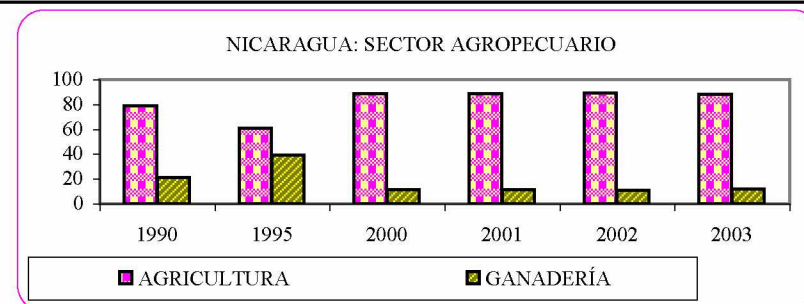
	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
Honduras h/						
Crédito total	4 269	13 547	44 863	43 893	48 338	45 473
Crédito agropecuario	797	1 573	5 239	4 851	3 794	3 503
Agricultura	625	933	3 626	3 140	2 174	2 037
Pecuario	124	420	1 054	1 189	989	1 055
Silvicultura	1	10	101	77	17	7
Pesca	46	210	458	445	615	405
	Tasas de crecimiento reales d/					
Crédito total	10,9	5,3	-8,0	-10,1	1,9	-11,9
Crédito agropecuario	5,0	-16,3	-9,1	-14,9	-27,6	-13,5
Agricultura	11,9	-21,6	-16,6	-20,4	-36,0	-12,3
Ganadería	-13,9	-11,1	0,7	3,7	-23,1	-0,1
Silvicultura	-59,5	69,2	56,6	-29,6	-79,7	-61,8
Pesca	-14,5	-0,5	51,6	-10,8	28,0	-38,4
Nicaragua i/						
Crédito total	467	5 160	11 294	9 541	10 989	13 993
Crédito agropecuario	127	2 396	2 484	1 788	2 156	2 469
Agricultura	100	1 455	2 196	1 584	1 927	2 179
Ganadería	27	942	288	204	229	290



/Continúa

Cuadro A-15 (Conclusión)

	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/
	Tasas de crecimiento reales d/					
Crédito total	...	13,9	-24,8	-21,3	10,8	21,2
Crédito agropecuario	...	1,7	-44,7	-32,9	16,0	9,0
Agricultura	...	8,7	-41,3	-32,8	17,0	7,6
Ganadería	...	-7,5	-61,5	-34,0	7,9	20,6
Panamá j/						
Crédito total	10 376	20 941	18 375	18 962	15 988	14 899
Crédito agropecuario	143	316	338	344	304	270
Agricultura	49	130	148	144	102	116
Ganadería	77	161	156	164	180	141
Pesca	17	25	34	36	22	13
	Tasas de crecimiento reales d/					
Crédito total	20,3	10,5	-0,9	2,9	-16,6	-8,1
Crédito agropecuario	39,4	6,8	8,6	1,5	-12,5	-12,4
Agricultura	-36,2	3,8	22,6	-3,0	-29,9	12,2
Ganadería	227,5	10,7	-0,1	4,8	8,6	-22,7
Pesca	625,7	-1,0	-0,7	5,6	-39,5	-41,7



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Millones de colones. Banco Central de Costa Rica. Se refiere a las colocaciones efectivas de crédito de los bancos estatales y privados.

c/ Incluye ornamentales, macadamia, melón, raicilla, tabaco, reforestación, riego y drenaje, pequeño productor, otros cultivos anuales, adecuaciones, etc.

d/ Corresponde a los valores deflactados por el IPC de cada país (1995 = 100).

e/ Millones de colones. Banco Central de Reserva de El Salvador.

f/ No incluye refinanciamiento.

g/ Millones de quetzales. Banco de Guatemala. Préstamos concedidos a fines del período.

h/ Millones de lempiras. Banco Central de Honduras. Préstamos nuevos para el sector agropecuario del sistema bancario. Saldos a diciembre de cada año.

i/ Millones de córdobas. Banco Central de Nicaragua. Saldos de crédito a corto y largo plazo.

j/ Millones de balboas. Contraloría General de la República.

Cuadro A-16

CENTROAMÉRICA: TASAS DE INTERÉS AGROPECUARIAS, 1992-2003 a/

(Porcentajes)

	Costa Rica			El Salvador	Honduras
	Bancos estatales	Bancos privados	Empresas financieras		
1992	27,9	28,7	31,1
1993	33,7	37,6	40,2
1994	33,5	40,4	43,0	18,4	22,1
1995	35,0	43,5	46,9	19,0	26,8
1996	25,5	32,3	39,0	18,6	28,4
1997	22,3	28,3	36,7	16,5	32,1
1998	23,5	31,0	43,0	16,0	27,7
1999	25,4	30,8	43,1	16,0	27,0
2000	24,1	28,4	37,2	16,0	24,8
2001	22,3	26,3	36,4	16,0	23,0
2002	25,5	26,2	44,7	...	24,5
2003 a/	21,5	26,0	34,9	...	25,7

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA).

a/ Cifras preliminares.

ANEXO

CUADROS NACIONALES

Cuadro A-17

COSTA RICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y AGROALIMENTARIAS, 1995-2004

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2004
Exportaciones totales de bienes fob	3 481,8	5 813,4	4 923,2	5 269,9	6 163,0	6 310,9	16,9	2,4	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias c/	1 897,6	1 779,4	1 592,1	1 731,7	1 949,0	2 164,8	12,5	11,1	54,5	34,3
Exportaciones agroindustriales d/	310,1	369,7	329,5	447,8	490,1	626,7	9,4	27,9	8,9	9,9
Principales exportaciones agroindustriales	291,3	350,2	309,9	246,8	250,9	...	1,6	...	8,4	...
Azúcar	46,1	28,6	35,5	27,0	24,8	38,1	-8,3	53,7	1,3	0,6
Grasas y aceites animales	34,2	45,2	22,2	21,8	24,8	...	14,0	...	1,0	...
Preparaciones de carne, pescado y crustáceos	36,3	18,7	24,4	23,0	23,8	...	3,2	...	1,0	...
Artículos de confitería e/	7,5	9,5	10,2	9,0	10,2	...	12,4	...	0,2	...
Preparaciones a base de cereales	17,6	23,2	26,7	27,1	27,6	...	2,0	...	0,5	...
Preparaciones de hortalizas y frutas	71,1	98,1	69,3	57,5	54,2	...	-5,8	...	2,0	...
Preparaciones alimenticias diversas f/	19,3	60,6	59,0	22,0	18,2	...	-17,0	...	0,6	...
Salsas y preparaciones	5,4	16,4	17,5	19,2	21,0	...	9,4	...	0,2	...
Alcohol etílico	18,5	19,0	14,2	10,8	16,4	...	51,7	...	0,5	...
Madera y sus manufacturas	35,3	30,9	30,9	29,3	29,8	...	1,6	...	1,0	...
Exportaciones agropecuarias g/	1 587,5	1 409,7	1 262,6	1 283,9	1 458,9	1 538,1	13,6	5,4	45,6	24,4
Principales exportaciones agropecuarias	1 535,0	1 381,7	1 242,3	1 238,2	1 390,5	...	12,3	...	44,1	...
Banano	680,2	546,5	516,0	477,5	553,1	542,4	15,8	-1,9	19,5	8,6
Café	417,3	272,0	161,8	165,1	193,6	197,6	17,3	2,0	12,0	3,1
Legumbres y verduras h/	44,7	34,1	38,6	34,1	34,6	...	1,3	...	1,3	...
Frutales i/	23,7	22,8	12,9	4,5	17,7	...	293,5	...	0,7	...
Melón	41,7	62,7	59,3	54,8	66,5	70,1	21,3	5,4	1,2	1,1
Piña	58,6	121,1	139,9	175,9	207,6	257,0	18,0	23,8	1,7	4,1
Pecuario j/	64,0	58,3	54,8	49,1	64,4	...	31,2	...	1,8	...
Pesca k/	92,0	100,0	94,9	91,0	76,8	...	-15,6	...	2,6	...
Plantas ornamentales y follajes l/	90,2	141,8	136,8	158,2	150,5	162,3	-4,9	7,8	2,6	2,6
Yuca	22,5	22,5	27,2	27,9	25,7	34,4	-7,9	33,8	0,6	0,5

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye el sector agropecuario y agroindustrial.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ No incluye azúcar.

f/ No incluye salsas y preparaciones.

g/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

h/ No Incluye la yuca.

i/ No incluye banano, melón y piña.

j/ Se refiere a los capítulos 01, 02, 04 y 05, relacionados con ganado vacuno en pie, otros animales, carne vacuno, carne aves, otras carnes, productos lácteos, miel natural, huevos y otros productos.

k/ Se refiere al capítulo 03, relacionado con pescado, pescado fresco, peces vivos, los demás y crustáceos y moluscos.

l/ Incluye también hojas, demás, flores y capullos.

Cuadro A-18

COSTA RICA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES TOTALES, AGROALIMENTARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2004

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2003	2004	1995	2003
Miles de dólares										
Importaciones totales de bienes fob	3 804 100	6 023 800	5 743 269	6 537 100	7 294 400	7 832 400	11,6	7,4	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias c/	363 444	483 975	507 037	583 306	613 085	...	5,1	...	9,6	8,4
Importaciones agroindustriales d/	148 266	221 408	246 683	287 783	297 480	...	3,4	...	3,9	4,1
Importaciones agropecuarias e/	215 178	262 567	260 354	295 523	315 605	...	6,8	...	5,7	4,3
Importación total de granos f/	106 626	117 418	119 276	126 270	148 246	...	17,4	...	2,8	2,0
Porcentajes										
Importaciones granos/importaciones agropecuarias	49,6	44,7	45,8	42,7	47,0	...				

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye el sector agropecuario y agroindustrial.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye maíz, frijol, arroz, sorgo y trigo.

Cuadro A-19

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Total	106 600	117 408	119 269	126 257	148 216	5,9	17,4
Arroz	16 219	11 124	13 852	13 361	22 082	-3,5	65,3
Frijol	3 770	14 919	13 124	16 003	14 649	21,9	-8,5
Maíz	52 181	50 816	55 643	60 204	69 159	8,2	14,9
Trigo	34 430	40 549	36 650	36 688	42 326	0,1	15,4
Miles de toneladas							
Arroz	49,5	44,6	53,7	100,1	159,5	86,2	59,4
Frijol	5,6	27,1	17,2	28,0	26,9	62,7	-4,0
Maíz	345,0	455,6	508,5	520,6	544,3	2,4	4,6
Trigo	163,4	239,8	209,1	203,5	214,7	-2,7	5,5
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	327,9	249,4	257,8	133,5	138,5	-48,2	3,7
Frijol	674,1	549,9	761,4	570,6	544,3	-25,1	-4,6
Maíz	151,2	111,5	109,4	115,6	127,1	5,7	9,9
Trigo	210,7	169,1	175,3	180,3	197,2	2,9	9,3

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica.

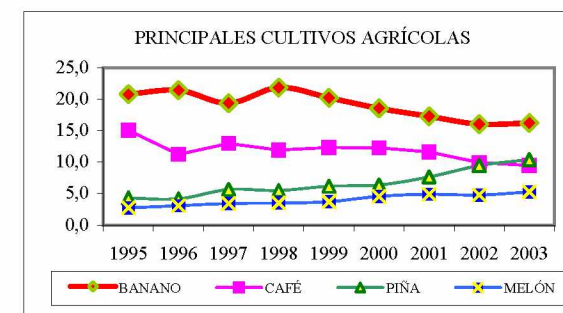
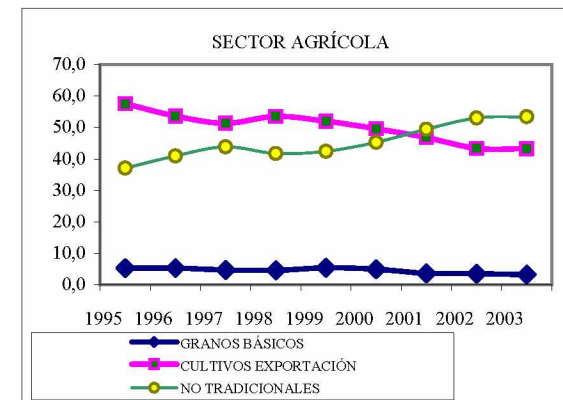
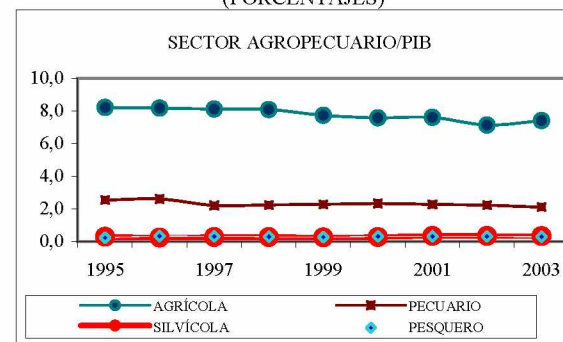
a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-20

COSTA RICA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 1995-2003 a/

	Millones de colones de 1991					Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 b/	2002	2003	1995	2003
Total agropecuario c/	129 073	151 855	153 972	150 145	161 293	-2,5	7,4	100,0	100,0
Agrícola d/	91 799	107 814	109 300	105 611	116 697	-3,4	10,5	71,1	72,4
Granos básicos	4 876	5 390	4 022	3 743	3 770	-6,9	0,7	3,8	2,3
Arroz	3 168	4 597	3 300	3 133	2 944	-5,0	-6,0	2,5	1,8
Frijol	1 412	587	582	441	583	-24,3	32,4	1,1	0,4
Maíz	296	206	141	169	242	20,0	43,2	0,2	0,2
Cultivos exportación	52 842	53 555	51 198	45 835	50 536	-10,5	10,3	40,9	31,3
Banano	26 865	28 177	26 643	24 093	27 513	-9,6	14,2	20,8	17,1
Café	19 429	18 643	17 900	14 913	16 059	-16,7	7,7	15,1	10,0
Caña de azúcar	6 547	6 735	6 655	6 829	6 964	2,6	2,0	5,1	4,3
No tradicionales	34 080	48 869	54 080	56 032	62 390	3,6	11,3	26,4	38,7
Cacao	224	74	77	66	72	-13,3	7,9	0,2	0,0
Cebolla	1 257	800	1 090	1 021	958	-6,3	-6,1	1,0	0,6
Flores y follajes	5 341	6 314	6 654	6 757	7 295	1,5	8,0	4,1	4,5
Melón	3 561	6 951	7 570	7 184	8 743	-5,1	21,7	2,8	5,4
Naranja	2 228	5 216	5 623	4 727	4 727	-15,9	-	1,7	2,9
Papa	1 304	1 857	2 083	2 000	2 222	-4,0	11,1	1,0	1,4
Piña	5 585	9 709	11 773	14 211	17 461	20,7	22,9	4,3	10,8
Plátano	571	698	820	626	757	-23,7	20,9	0,4	0,5
Yuca	1 670	2 447	2 502	2 725	2 950	8,9	8,2	1,3	1,8
Otros e/	12 340	14 803	15 888	16 715	17 205	5,2	2,9	9,6	10,7
Pecuario	28 395	33 161	32 722	32 888	33 133	0,5	0,7	22,0	20,5
Ganadería vacuna	9 962	10 234	8 670	7 910	8 609	-8,8	8,8	7,7	5,3
Ganadería porcina	1 610	2 341	2 782	2 739	2 726	-1,5	-0,5	1,2	1,7
Carne de aves	3 601	4 757	5 016	5 476	4 660	9,2	-14,9	2,8	2,9
Leche	11 792	14 591	14 901	15 400	15 758	3,4	2,3	9,1	9,8
Huevos	1 429	1 237	1 354	1 363	1 380	0,7	1,3	1,1	0,9
Silvicultura	3 300	3 846	4 989	5 029	5 298	0,8	5,3	2,6	3,3
Pesca	2 668	4 465	4 585	4 663	4 663	1,7	-	2,1	2,9
Mejoras agrícolas	2 913	2 570	2 376	1 954	1 503	-17,8	-23,1	2,3	0,9

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO (PORCENTAJES)



Fuente: Banco Central de Costa Rica.

a/ El año de 1990 en millones de colones de 1966. De 1991 al 2003, en millones de colones de 1991.

b/ Cifras preliminares.

c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y mejoras agrícolas.

d/ Incluye los granos básicos, cultivos de exportación y cultivos no tradicionales.

e/ Incluye algodón, tabaco, palmito, palma africana, marginata, repollo, tomate, zanahoria, chayote y otros.

Cuadro A-21

EL SALVADOR: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y AGROALIMENTARIAS, 1995-2004

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura porcentual	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2003
Exportaciones totales de bienes fob	1 652,0	2 963,2	2 891,6	3 020,8	3 162,4	3 220,3	4,7	1,8	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias c/	552,5	578,6	431,3	412,9	437,8	...	6,0	...	33,4	13,8
Exportaciones agroindustriales d/	126,3	208,3	251,7	245,9	264,5	...	7,6	...	7,6	8,4
Principales exportaciones agroindustriales	98,8	151,8	189,3	161,1	155,1	...	-3,7	...	6,0	4,9
Azúcar e/	38,7	40,0	70,5	44,4	46,6	37,3	4,9	-20,1	2,3	1,5
Melaza de caña	3,4	4,0	6,8	10,5	7,4	...	-29,6	...	0,2	0,2
Artículos de confitería sin cacao	7,1	25,8	28,2	19,3	10,2	...	-47,2	...	0,4	0,3
Preparaciones alimenticias diversas	28,3	44,0	47,9	50,8	49,5	...	-2,6	...	1,7	1,6
Productos de la molinería	9,5	9,5	9,2	8,3	13,2	...	58,2	...	0,6	0,4
Productos de panadería f/	5,1	13,2	13,1	14,1	17,3	...	22,7	...	0,3	0,5
Grasas y aceites vegetales	6,8	15,4	13,7	13,7	11,0	...	-19,9	...	0,4	0,3
Exportaciones agropecuarias g/	426,2	370,3	179,6	167,0	173,3	...	3,8	...	25,8	5,5
Principales exportaciones agropecuarias	425,7	367,6	175,9	163,1	171,5	...	5,1	...	25,8	5,4
Café	361,9	297,9	115,1	106,9	105,4	123,4	-1,4	17,1	21,9	3,3
Camarón	26,1	15,8	19,6	9,5	10,8	5,0	14,3	-53,5	1,6	0,3
Cereales	5,3	4,2	3,8	7,3	5,9	...	-19,6	...	0,3	0,2
Frutales	3,6	5,1	3,9	4,3	1,7	...	-61,3	...	0,2	0,1
Legumbres y hortalizas h/	3,1	7,4	8,7	7,2	7,2	...	-0,7	...	0,2	0,2
Plantas vivas y floricultura	1,8	2,4	2,4	2,6	3,8	...	48,5	...	0,1	0,1
Pecuarias i/	14,0	23,7	14,7	11,7	17,2	...	47,2	...	0,8	0,5
Pesqueras j/	5,0	7,9	4,9	12,1	18,8	...	55,4	...	0,3	0,6
Semilla de ajonjolí	4,9	3,2	2,7	1,5	0,7	...	-54,6	...	0,3	0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, Centro de Exportaciones de El Salvador (CENTREX) y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las agroindustriales y las agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Refinada y sin refinar.

f/ Además de pastelería o galletería, incluso con cacao, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y otros.

g/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

h/ Incluye, además, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

i/ Capítulos 01, 02, 04 y 05.

j/ No incluye al camarón.

Cuadro A-22

EL SALVADOR: VALOR DE LAS IMPORTACIONES TOTALES, AGROALIMENTARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2004

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2003	2004	1995	2003
	Miles de dólares						Porcentajes			
Importaciones totales de bienes fob	3 115 000	4 702 800	4 824 100	4 891 700	5 436 000	5 739 300	11,1	5,6	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias c/	414 725	648 189	694 951	738 909	817 131	...	10,6	...	13,3	15,0
Importaciones agroindustriales d/	252 212	346 771	372 739	400 835	452 240	...	12,8	...	8,1	8,3
Importaciones agropecuarias e/	162 513	301 418	322 212	338 074	364 891	...	7,9	...	5,2	6,7
Importaciones totales de granos f/	69 518	100 013	112 957	115 993	127 406	...	9,8	...	2,2	2,3
	Porcentajes									
Importaciones granos/importaciones agropecuarias	42,8	33,2	35,1	34,3	34,9	...				

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, Centro de Exportaciones de El Salvador (CENTREX) y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las agroindustriales y las agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

Cuadro A-23

EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Total	69 518	100 013	112 957	115 993	127 406	2,7	9,8
Arroz	7 322	10 758	12 573	11 975	14 964	-4,8	25,0
Frijol	264,7	4 925	8 687	12 664	9 313	45,8	-26,5
Maíz	28 941	48 106	55 624	50 363	54 299	-9,5	7,8
Sorgo	1 541	138	113	23	67	-79,6	191,3
Trigo	31 449	36 086	35 960	40 968	48 763	13,9	19,0
Miles de toneladas							
Arroz	25,3	57,4	67,6	86,1	93,5	27,4	8,5
Frijol	0,5	10,1	18,4	27,2	21,9	48,2	-19,3
Maíz	186,9	399,9	456,2	394,5	400,0	-13,5	1,4
Sorgo	8,8	0,8	0,5	0,2	0,2	-70,5	46,9
Trigo	166,6	237,2	235,9	239,7	254,6	1,6	6,2
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	289,6	187,4	185,9	139,0	160,1	-25,2	15,2
Frijol	537,8	487,3	473,3	465,7	424,5	-1,6	-8,9
Maíz	154,9	120,3	121,9	127,7	135,8	4,7	6,3
Sorgo	175,0	183,5	208,5	143,8	285,1	-31,1	98,3
Trigo	188,8	152,1	152,5	170,9	191,5	12,1	12,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

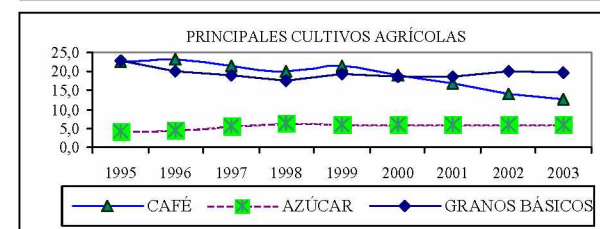
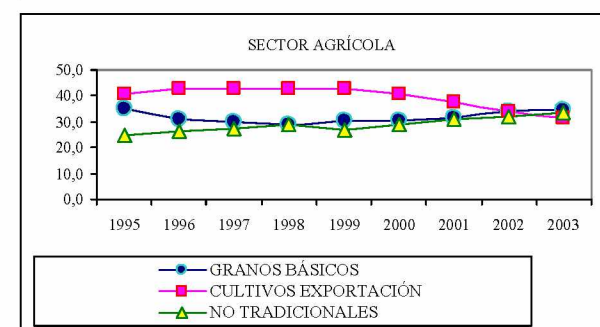
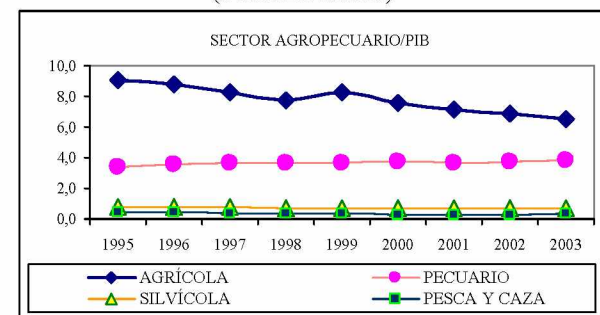
a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-24

EL SALVADOR: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 1995-2003

	Millones de colones constantes de 1996					Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2002	2003	1995	2003
Total agropecuario b/	6 753	7 032	6 846	6 856	6 863	0,1	0,1	100,0	100,0
Agrícola	4 452	4 309	4 127	4 067	3 966	-1,5	-2,5	65,9	57,8
Granos básicos c/	1 555	1 302	1 295	1 388	1 376	7,1	-0,8	23,0	20,1
Cultivos de exportación	1 805	1 753	1 552	1 385	1 257	-10,7	-9,2	26,7	18,3
Café	1 521	1 325	1 140	982	861	-13,9	-12,3	22,5	12,5
Caña de azúcar	285	419	408	400	392	-2,1	-1,9	4,2	5,7
Algodón	-	9	4	4	4	5,6	-	0,0	0,1
No tradicionales d/	1 091	1 255	1 280	1 294	1 333	1,1	3,0	16,2	19,4
Pecuario	1 683	2 159	2 146	2 220	2 301	3,5	3,6	24,9	33,5
Ganadería	962	1 249	1 251	1 267	1 290	1,3	1,8	14,2	18,8
Avicultura	721	910	895	953	1 011	6,5	6,1	10,7	14,7
Silvicultura	382	398	400	400	410	-	2,5	5,7	6,0
Pesca y caza	229	166	174	169	186	-2,6	10,0	3,4	2,7

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO (PORCENTAJES)



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.

c/ Incluye maíz, frijol, arroz y sorgo.

d/ Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, semilla de ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y verduras y servicios agrícolas.

Cuadro A-25

GUATEMALA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y AGROALIMENTARIAS, 1995-2004

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2003
Exportaciones totales de bienes fob c/	2 157,5	3 081,9	2 859,8	2 819,0	3 048,3	3 335,2	8,1	9,4	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias d/	1 348,2	1 625,0	1 343,7	1 294,9	1 357,7	...	4,8	...	62,5	44,5
Exportaciones agroindustriales e/	425,1	487,2	534,9	528,4	558,9	...	5,8	...	19,7	18,3
Principales exportaciones agroindustriales	322,7	346,2	368,2	329,1	343,1	328,9	4,3	-4,2	15,0	11,3
Azúcar	245,4	179,6	259,5	227,0	212,3	188,0	-6,5	-11,4	11,4	7,0
Frutas y sus preparados	29,6	82,0	41,8	35,6	48,9	49,4	37,4	0,9	1,4	1,6
Productos alimenticios	25,0	45,0	34,1	40,3	59,6	64,3	47,9	7,8	1,2	2,0
Madera y manufacturas	8,6	12,6	11,6	10,6	12,5	13,6	17,5	8,7	0,4	0,4
Tabaco en rama y manufacturas	14,1	27,0	21,2	15,5	9,8	13,6	-36,9	39,3	0,7	0,3
Exportaciones agropecuarias f/	923,2	1 137,8	808,8	766,5	798,8	...	4,2	...	42,8	26,2
Principales exportaciones agropecuarias	933,1	1 020,9	728,6	690,4	718,6	...	4,1	...	43,2	23,6
Banano	145,6	187,8	193,0	215,8	209,5	228,2	-2,9	8,9	6,7	6,9
Café	578,6	569,1	300,8	261,8	299,3	327,8	14,3	9,5	26,8	9,8
Camarón, pescado y langosta	23,2	34,9	22,4	7,2	11,5	5,9	59,1	-48,5	1,1	0,4
Cardamomo	40,7	79,4	96,1	93,3	78,9	73,8	-15,5	-6,4	1,9	2,6
Caucho natural	30,8	25,0	23,0	27,1	33,2	51,8	22,5	56,0	1,4	1,1
Flores, plantas y similares	31,2	53,3	46,8	38,7	41,4	37,7	7,0	-8,9	1,4	1,4
Melones y sandías	12,5	3,8	1,3	1,3	1,4	...	10,9	...	0,6	0,05
Piña	0,0	0,3	0,9	1,1	1,9	...	72,1	...	0,0	0,1
Semilla de ajonjolí	30,1	17,9	18,2	20,4	16,6	17,1	-18,6	2,9	1,4	0,5
Verduras y legumbres	40,3	49,4	26,2	23,8	25,0	37,8	5,1	51,4	1,9	0,8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, Departamento de Estadísticas Económicas, Sección de Estadísticas Cambiarias y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ No incluye la maquila. Se refiere a las exportaciones clasificadas por comercio de territorio aduanero.

d/ Incluyen las exportaciones agroindustriales y agropecuarias.

e/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

f/ Se refiere a los capítulos 01 al 12 y parte del 40, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales, semillas y frutos oleaginosos y caucho natural.

Cuadro A-26

GUATEMALA: IMPORTACIONES TOTALES, AGROALIMENTARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2004

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2003	2004	1995	2003
Miles de dólares										
Importaciones totales de bienes fob	3 032 600	4 742 001	5 142 000	5 791 000	6 174 900	6 852 100	6,6	11,0	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias c/	406 407	684 847	818 703	833 850	885 123	...	6,1	...	13,4	14,3
Importaciones agroindustriales d/	247 733	395 382	493 631	488 704	535 637	...	9,6	...	8,2	8,7
Importaciones agropecuarias e/	158 673	289 466	325 072	345 146	349 486	...	1,3	...	5,2	5,7
Importaciones totales de granos f/	83 963	130 637	138 177	168 129	162 935	...	-3,1	...	2,8	2,6
Porcentajes										
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	52,9	45,1	42,5	48,7	46,6	...				

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de Guatemala.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluyen las importaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

Cuadro A-27

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

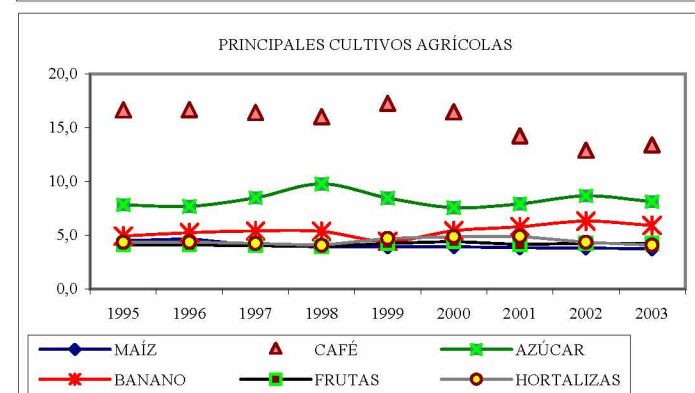
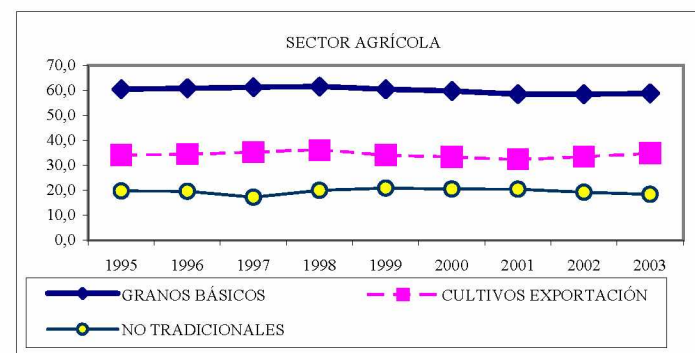
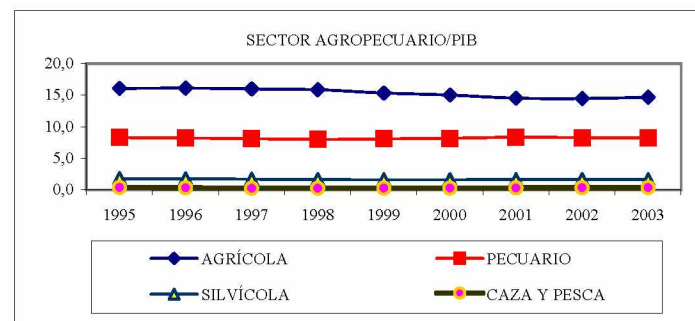
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Arroz	10 239	7 604	8 611	11 472	10 956	33,2	-4,5
Frijol	356	1	1	16	68	1115,4	327,8
Maíz	24 829	57 524	58 601	73 335	68 900	25,1	-6,0
Sorgo	99	276	124	270	188	117,7	-30,4
Trigo	48 439	65 232	70 840	83 037	82 824	17,2	-0,3
Miles de toneladas							
Arroz	34,0	43,3	45,1	80,9	58,7	79,2	-27,5
Frijol	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	150,0
Maíz	176,3	517,3	522,5	605,4	538,7	15,9	-11,0
Sorgo	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	104,5	-35,6
Trigo	236,1	405,0	413,2	475,3	432,9	15,0	-8,9
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	301,1	175,5	190,8	141,8	186,8	-25,7	31,7
Frijol	723,7	559,0	706,5	858,7	1 469,6	21,5	71,1
Maíz	140,9	111,2	112,2	121,1	127,9	8,0	5,6
Sorgo	1 269,8	1 199,1	1 225,3	1 304,3	1 407,8	6,5	7,9
Trigo	205,2	161,1	171,4	174,7	191,3	1,9	9,5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

GUATEMALA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE PRODUCTOR, 1995-2003

	Millones de quetzales de 1958					Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2002	2003	1995	2003
Total agropecuario b/	1 111,9	1 275,5	1 290,4	1 313,6	1 352,6	1,8	3,0	100,0	100,0
Agrícola	672,0	762,4	755,1	768,6	795,6	1,8	3,5	60,4	58,8
Granos básicos	71,7	74,0	71,2	74,5	74,5	4,6	-	6,4	5,5
Arroz	3,3	4,8	2,6	4,8	3,8	82,5	-20,8	0,3	0,3
Frijol	15,6	17,8	18,4	18,6	18,7	1,2	0,5	1,4	1,4
Maíz	49,8	50,2	49,5	50,0	50,5	1,0	1,0	4,5	3,7
Trigo	2,9	1,1	0,7	1,1	1,5	56,6	36,4	0,3	0,1
Cultivos de exportación	380,3	426,2	419,6	440,7	471,5	5,0	7,0	34,2	34,9
Caña de azúcar c/	87,0	96,6	102,3	113,9	110,0	11,4	-3,4	7,8	8,1
Banano	54,8	69,2	74,8	83,0	79,9	10,9	-3,7	4,9	5,9
Café oro	185,4	210,2	184,0	169,6	181,4	-7,8	7,0	16,7	13,4
Cardamomo	53,0	50,2	58,6	74,2	100,2	26,7	35,0	4,8	7,4
No tradicionales	220,1	262,2	264,3	253,4	249,6	-4,1	-1,5	19,8	18,5
Algodón oro	3,9	0,0	0,0	-	-	-	-	0,4	-
Ajonjolí	4,6	2,9	4,8	4,9	5,2	1,7	6,1	0,4	0,4
Frutas	45,6	56,4	53,5	55,9	57,4	4,6	2,7	4,1	4,2
Hortalizas	48,4	62,1	63,3	57,2	55,1	-9,6	-3,7	4,3	4,1
Hule	13,2	20,8	22,9	17,5	20,1	-23,6	14,9	1,2	1,5
Patatas	6,3	7,6	8,1	8,6	9,4	6,0	9,3	0,6	0,7
Tabaco	3,1	5,1	4,4	4,0	3,8	-9,3	-5,0	0,3	0,3
Otros d/	98,9	107,2	107,3	105,3	98,6	-1,9	-6,4	8,9	7,3
Pecuario	347,6	414,7	433,1	439,3	447,7	1,4	1,9	31,3	33,1
Ganado vacuno	38,7	42,6	44,3	45,4	46,8	2,5	3,1	3,5	3,5
Ganado porcino	35,0	40,5	41,8	43,1	44,2	3,1	2,6	3,2	3,3
Ganado ovino y caprino	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Producción avícola	104,4	136,6	144,8	148,6	152,4	2,6	2,6	9,4	11,3
Otros e/	168,5	194,1	201,3	201,3	203,3	-	1,0	15,2	15,0
Silvicultura	75,5	82,3	84,8	87,0	89,1	2,6	2,4	6,8	6,6
Caza y pesca	16,8	16,1	17,3	18,7	20,2	7,8	8,0	1,5	1,5

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
(PORCENTAJES)

Fuente: Banco de Guatemala.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los subsectores agrícola, pecuario, silvicultura, caza y pesca.

c/ Caña de azúcar natural; no incluye miel virgen ni panela.

d/ Incluye cacao, haba, maní, miel virgen, panela, té de limón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y otros.

e/ Incluye leche, quesos, etc.

Cuadro A-29

HONDURAS: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y AGROALIMENTARIAS, 1995-2004

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2003
Exportaciones totales de bienes	1 460,4	2 011,6	1 935,5	1 973,6	2 078,2	2 242,4	5,3	7,9	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias c/	963,1	1 014,4	1 055,1	1 182,0	1 208,4	...	2,2	...	65,9	58,1
Exportaciones agroindustriales d/	89,1	188,2	221,0	194,0	223,6	...	15,3	...	6,1	10,8
Principales exportaciones agroindustriales	69,0	144,4	198,0	173,1	189,6	...	9,6	...	4,7	9,1
Azúcar	6,8	7,8	30,3	17,3	11,5	13,8	-33,5	20,0	0,5	0,6
Madera y manufacturas de madera	34,9	66,0	64,4	67,1	59,6	56,0	-11,1	-6,1	2,4	2,9
Aceite de palma	3,1	16,2	25,7	30,3	53,9	53,1	77,7	-1,5	0,2	2,6
Preparaciones de legumbres y frutas	15,6	30,8	18,3	20,0	17,8	...	-10,9	...	1,1	0,9
Preparaciones alimenticias diversas	3,2	10,1	8,3	12,0	12,3	...	1,8	...	0,2	0,6
Tabaco y sus manufacturas	5,5	13,5	51,0	26,3	34,6	...	31,1	...	0,4	1,7
Exportaciones agropecuarias e/	874,0	826,2	834,1	988,0	984,7	...	-0,3	...	59,8	47,4
Principales exportaciones agropecuarias	769,0	691,7	591,0	566,7	553,9	712,8	-2,2	28,7	52,7	26,7
Banano	214,2	124,3	204,2	172,4	132,7	208,3	-23,0	57,0	14,7	6,4
Café	349,3	339,4	160,7	182,5	183,3	251,8	0,5	37,3	23,9	8,8
Camarón f/	124,5	155,7	160,8	135,4	158,8	160,9	17,3	1,3	8,5	7,6
Langosta	34,1	29,6	29,9	37,0	33,0	33,4	-10,9	1,2	2,3	1,6
Melón y sandía g/	25,4	31,4	25,5	27,8	34,0	34,0	22,2	0,1	1,7	1,6
Piña	21,5	11,3	10,0	11,6	12,2	24,4	4,8	100,7	1,5	0,6

Fuente: Banco Central de Honduras, INFOAGRO, Secretaría de Agricultura y Ganadería. (SAG), Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las exportaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Información proporcionada por INFOAGRO/SAG de 1995 al 2002, descrita en los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye cultivado y de extracción.

g/ A partir de 1997 incluye sandía.

Cuadro A-30

HONDURAS: IMPORTACIONES TOTALES, AGROALIMENTARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2004

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2003	2004	1995	2003
Miles de dólares										
Importaciones totales de bienes fob	1 571 100	2 669 600	2 768 031	2 809 213	3 065 354	3 463 600	9,1	13,0	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias c/	255 100	534 273	527 600	531 800	567 100	...	6,6	...	16,2	18,5
Importaciones agroindustriales d/	138 000	295 156	305 900	317 000	342 900	...	8,2	...	8,8	11,2
Importaciones agropecuarias e/	117 100	239 117	221 700	214 800	224 200	...	4,4	...	7,5	7,3
Importaciones totales de granos f/	48 222	72 178	93 697	74 213	83 126	...	29,8	...	3,1	...
Porcentajes										
Importaciones granos/importaciones agropecuarias	41,2	30,2	42,3	34,6	37,1	...				

Fuente: Banco Central de Honduras, INFOAGRO, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las importaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye maíz, frijol, arroz, sorgo y trigo.

Cuadro A-31

HONDURAS: IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Total	48 222	72 178	93 697	74 213	83 126	-20,8	12,0
Arroz	7 621	14 538	27 876	14 146	23 147	-49,3	63,6
Frijol	48	97	758	126	11	-83,3	-91,7
Maíz	9 572	22 964	29 926	32 731	32 519	9,4	-0,6
Sorgo	322	237	423	295	263	-30,3	-10,8
Trigo b/	30 659	34 341	34 714	26 915	27 186	-22,5	1,0
Miles de toneladas							
Arroz	21,1	117,0	145,3	100,1	130,9	-31,1	30,9
Frijol	0,1	0,1	0,4	0,2	0,0	-39,3	-85,2
Maíz	17,4	175,6	233,3	226,9	224,9	-2,8	-0,9
Sorgo	0,7	0,2	0,2	0,3	0,1	27,8	-55,3
Trigo b/	99,6	162,4	208,1	146,1	147,6	-29,8	1,1
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	361,8	124,2	191,9	141,4	176,8	-26,3	25,0
Frijol	864,7	1 065,9	1 943,1	533,8	300,5	-72,5	-43,7
Maíz	550,6	130,8	128,2	144,3	144,6	12,5	0,2
Sorgo	432,8	1 305,5	1 705,7	930,6	1 855,1	-45,4	99,3
Trigo	308,0	211,5	166,8	184,3	184,1	10,5	-0,1

Fuente: Banco Central de Honduras, INFOAGRO, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

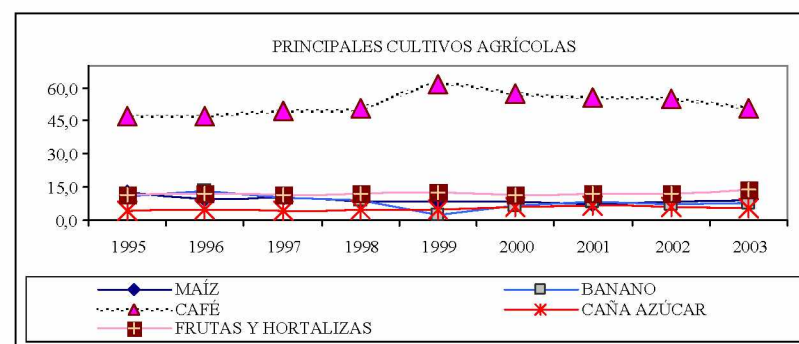
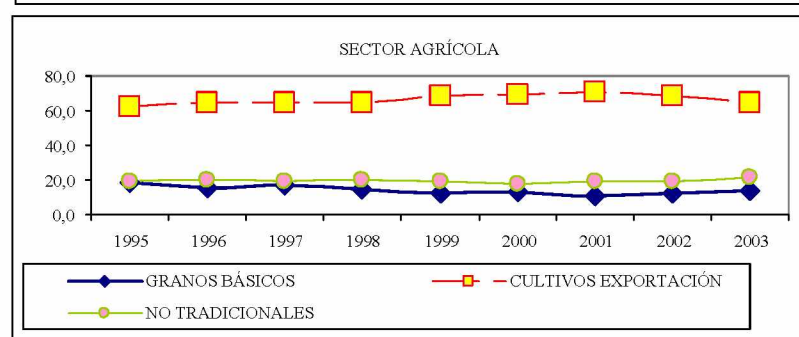
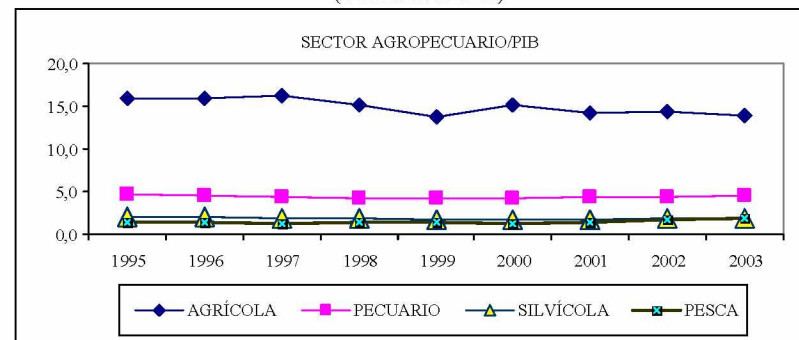
a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye trigo y morcajo (tranquillón).

HONDURAS: PIB Y VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 1990-2003

	Millones de lempiras constantes de 1978						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1990	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2002	2003	1995	2003
Total agropecuario b/	1 285	1 540	1 650	1 642	1 723	1 768	4,9	2,6	100,0	100,0
Agrícola	840	984	1 084	1 039	1 076	1 076	3,6	-0,01	63,9	60,9
Granos básicos	163	183	142	110	135	151	22,7	11,9	11,9	8,5
Arroz granza	17	15	3	3	3	4	-	34,3	1,0	0,2
Frijol	28	30	32	19	28	39	47,4	40,3	1,9	2,2
Maíz	103	124	94	76	93	96	22,4	2,9	8,1	5,4
Sorgo	15	14	13	12	11	12	-8,3	9,9	0,9	0,7
Cultivos de exportación	528	611	753	732	733	692	0,1	-5,6	39,7	39,1
Banano	144	108	71	87	80	85	-8,0	5,8	7,0	4,8
Café	346	463	619	578	589	546	1,9	-7,3	30,1	30,9
Caña de azúcar	38	40	63	67	64	61	-4,5	-4,0	2,6	3,5
No tradicionales	149	190	189	197	208	233	5,6	11,9	12,3	13,2
Frutas y hortalizas c/	83	114	124	127	133	149	4,7	12,1	7,4	8,4
Palma africana	25	35	45	49	52	59	6,1	14,3	2,3	3,4
Plátano	20	24	3	4	5	6	25,0	20,9	1,6	0,3
Tabaco en rama	9	12	9	7	7	7	-	-	0,8	0,4
Otros d/	12	5	8	10	11	11	-	-	0,3	0,6
Pecuario	224	288	298	316	328	351	3,8	6,9	18,7	19,8
Ganadería	167	196	167	173	174	183	0,6	5,4	12,7	10,4
Avicultura y apicultura	57	92	131	143	154	167	7,7	8,6	6,0	9,5
Silvicultura	118	129	125	129	137	140	6,2	2,2	8,4	7,9
Pesca y caza	60	85	92	104	124	141	19,2	13,7	5,5	8,0
Servicios agropecuarios	43	54	51	54	58	60	7,4	3,4	3,5	3,4

ESTRUCTURA DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN (PORCENTAJES)



Fuente: Banco Central de Honduras.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, pesca y caza.

c/ Incluye algodón rama, papa, yuca, repollo, cebolla, zanahoria, lechuga, remolacha, pepino, patate, tomate, piña, toronja, naranja, melón, cacao, viveros, ajonjolí, sandía, mango, aguacate, limón, otros.

d/ Se refiere al gasto y mantenimiento de plantas permanentes.

Cuadro A-33

NICARAGUA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y AGROALIMENTARIAS, 1995-2004

	Miles de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2004
Exportaciones totales de bienes fob	493 100	732 300	723 100	681 200	748 200	829 000	9,8	10,8	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias c/	440 940	607 176	500 000	547 380	562 642	623 922	2,8	10,9	89,4	75,3
Exportaciones agroindustriales d/	117 721	144 943	174 000	200 052	193 376	264 836	-3,3	37,0	23,9	31,9
Principales exportaciones agroindustriales	105 903	134 928	159 558	158 203	161 523	...	2,1	...	21,5	...
Azúcar	29 631	41 318	49 108	28 641	25 675	36 758	-10,4	43,2	6,0	4,4
Carne de bovino	54 500	52 300	65 612	78 003	83 833	110 363	7,5	31,6	11,1	13,3
Melaza	3 500	-	542	4	-	...	-	-	0,7	...
Madera, carbón vegetal y manufacturas	11 753	16 417	16 297	17 740	13 408	12 693	-24,4	-5,3	2,4	1,5
Preparaciones alimenticias diversas	1 935	11 143	14 162	13 795	11 779	...	-14,6	...	0,4	...
Productos de molinería	501	807	3 420	9 208	12 585	...	36,7	...	0,1	...
Tabaco y sus manufacturas	4 083	12 943	10 417	10 813	14 243	17 349	31,7	21,8	0,8	...
Exportaciones agropecuarias e/	323 219	462 233	326 000	347 328	369 266	359 086	6,3	-2,8	65,5	...
Principales exportaciones agropecuarias	249 905	339 123	252 372	213 492	223 040	296 217	4,5	32,8	50,7	35,7
Banano	14 300	8 400	11 590	10 983	11 965	10 664	8,9	-10,9	2,9	1,3
Café	131 300	160 900	103 292	73 554	85 547	126 774	16,3	48,2	26,6	15,3
Camarón y langosta	74 200	111 800	76 478	78 559	69 095	80 532	-12,0	16,6	15,0	9,7
Ganado en pie	4 229	25 181	27 605	23 311	25 884	35 873	11,0	38,6	0,9	4,3
Maní	11 757	28 589	30 717	24 154	28 426	39 725	17,7	39,7	2,4	4,8
Melón	2 173	553	335	787	969	...	23,1	...	0,4	...
Semilla de ajonjolí	11 946	3 700	2 355	2 144	1 153	2 649	-46,2	129,7	2,4	0,3

Fuente: Banco Central de Nicaragua y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye exportaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

Cuadro A-34

NICARAGUA: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2003	2004	1995	2003
Miles de dólares										
Importaciones totales de bienes fob	881 400	1 653 100	1 620 400	1 617 600	1 720 300	1 984 000	6,3	15,3	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias c/	185 377	280 789	299 161	287 366	284 914	569 838	-0,9	100,0	21,0	16,6
Importaciones agroindustriales d/	104 134	177 409	194 698	204 753	214 835	...	4,9	...	11,8	12,5
Importaciones agropecuarias e/	81 243	103 380	104 463	82 613	70 079	...	-15,2	...	9,2	4,1
Importaciones totales de granos f/	44 698	42 348	43 376	52 654	57 046	...	8,3	...	5,1	3,3
Porcentajes										
Importaciones granos/importaciones agropecuarias	55,0	41,0	41,5	63,7	81,4	...				

Fuente: Banco Central de Nicaragua y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las importaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

f/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

Cuadro A-35

NICARAGUA: IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Arroz	21 814	19 638	14 602	24 954	20 341	70,9	-18,5
Frijol	1 315	1 460	1 788	1 250	1 044	-30,1	-16,5
Maíz	3 156	6 640	3 974	4 602	12 310	15,8	167,5
Sorgo	514	62	592	548	443	-7,5	-19,2
Trigo	17 899	14 549	22 421	21 300	22 908	-5,0	7,5
Miles de toneladas							
Arroz	52,9	67,9	46,4	124,7	84,3	168,8	-32,4
Frijol	3,7	2,8	3,4	1,7	1,9	-49,8	11,2
Maíz	32,4	37,2	18,5	28,9	80,4	56,6	178,0
Sorgo	0,8	0,0	0,4	0,3	0,3	-11,3	-16,9
Trigo	90,1	85,4	115,4	123,6	121,0	7,2	-2,1
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	412,4	289,4	314,6	200,1	241,4	-36,4	20,7
Frijol	351,9	528,3	527,6	735,0	551,8	39,3	-24,9
Maíz	97,5	178,2	215,2	159,1	153,1	-26,1	-3,8
Sorgo	646,5	1 371,3	1 630,8	1 700,0	1 653,8	4,2	-2,7
Trigo	198,6	170,4	194,4	172,3	189,3	-11,4	9,9

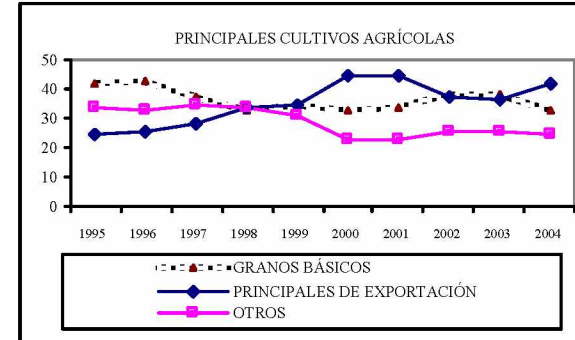
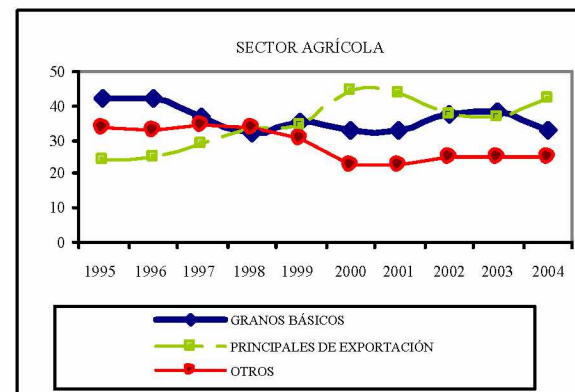
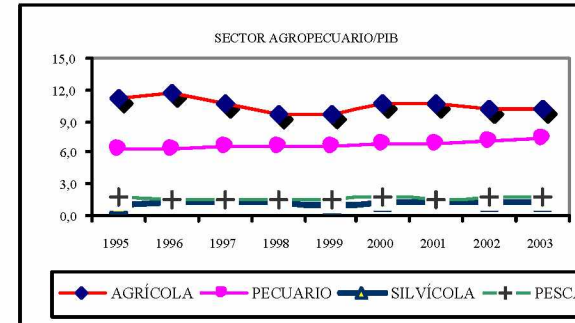
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

NICARAGUA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 1995-2004

	Millones de córdobas de 1994						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001 a/	2002 a/	2003 a/	2004 b/	2002	2003	1995	2003
Total agropecuario b/	4 304	5 551	5 698	5 733	5 913	6 102	0,6	3,1	100,0	100,0
Agrícola	2 353	2 909	2 976	2 884	2 924	3 081	-3,1	1,4	54,7	49,5
Granos básicos	993	961	987	1 089	1 121	1 022	10,3	3,0	23,1	19,0
Arroz oro	...	304	295	327	360	326	10,7	10,0	...	6,1
Frijoles	...	310	365	440	358	384	20,8	-18,6	...	6,1
Maíz	...	312	290	286	363	273	-1,5	27,2	...	6,1
Sorgo	...	34	37	36	39	38	-3,2	9,4	...	0,7
Principales de exportación	571	1 289	1 313	1 072	1 065	1 293	-18,4	-0,6	13,3	18,0
Café oro	360	748	768	575	544	677	-25,0	-5,5	8,4	9,2
Ajonjolí	211	14	15	4	13	20	-71,6	214,5	4,9	0,2
Caña de azúcar	...	309	291	263	269	343	-9,6	2,4	...	4,6
Banano	...	29	35	31	33	33	-11,8	4,6	...	0,6
Tabaco habano	...	15	25	27	31	37	8,9	13,6	...	0,5
Soya	...	9	5	5	8	9	8,7	60,9	...	0,1
Maní	...	166	175	166	167	174	-5,0	0,9	...	2,8
Otros productos agrícolas c/	789	659	675	723	738	767	7,1	2,0	18,3	12,5
Pecuario	1 354	1 836	1 930	2 015	2 130	...	4,4	5,7	31,5	36,0
Vacuno d/	990	1 278	23,0	...
Porcino	44	55	1,0	...
Avícola e/	320	504	7,4	...
Silvicultura	242	341	352	362	370	...	2,9	2,4	5,6	6,3
Pesca f/	355	464	441	472	488	...	7,0	3,4	8,2	8,3

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO (PORCENTAJES)



Fuente: Banco Nacional de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.

d/ Incluye tnato los otros cultivos de exportación como ajonjolí, banano, maní, soya, tabaco habano y los no tradicionales.

e/ Ganado vacuno y leche.

f/ Carne de aves y huevo.

g/ Actividades pesqueras y acuícolas.

Cuadro A-37

PANAMÁ: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS, 1995-2004

	Miles de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura	
	1995	2000	2001	2002	2003 a/	2004 b/	2003	2004	1995	2003
Exportaciones totales nacionales de bienes fob	577 200	779 075	809 045	759 613	798 747	890 262	5,2	11,5	100,0	100,0
Exportaciones agroalimentarias c/	435 016	596 706	639 240	614 255	695 252	...	13,2	...	75,4	87,0
Exportaciones agroindustriales d/	55 713	101 296	100 919	81 652	89 592	...	9,7	...	9,7	11,2
Principales exportaciones agroindustriales	46 681	92 165	92 962	71 714	76 237	...	6,3	...	8,1	9,5
Azúcar	17 972	19 887	13 923	15 102	12 750	10 359	-15,6	-18,8	3,1	1,6
Cacao y sus preparaciones	1 520	563	303	609	2 393	...	293,2	...	0,3	0,3
Grasas y aceites	1 940	1 852	6 634	5 574	3 805	...	-31,7	...	0,3	0,5
Tabaco y sus manufacturas	4 788	38 272	25 388	301	143	...	-52,6	...	0,8	0,0
Madera, carbón vegetal y manufacturas	2 554	6 713	8 862	7 378	9 453	...	28,1	...	0,4	1,2
Preparaciones de carnes y pescado	4	4 277	16 092	22 229	22 868	...	2,9	...	0,0	2,9
Preparaciones a base de cereales y harinas e/	91	564	605	798	918	...	15,1	...	0,0	0,1
Preparaciones alimenticias diversas	11 598	10 204	10 292	12 582	9 997	...	-20,5	...	2,0	1,3
Preparaciones de hortalizas y frutas	809	451	426	680	1 246	...	83,2	...	0,1	0,2
Alimentos preparados para animales	5 406	9 381	10 436	6 461	12 664	...	96,0	...	0,9	1,6
Exportaciones agropecuarias f/	379 303	495 410	538 321	532 603	605 659	...	13,7	...	65,7	75,8
Principales exportaciones agropecuarias	359 245	441 139	459 918	468 168	536 946	...	14,7	...	62,2	67,2
Banano	190 363	159 055	122 123	113 180	105 187	108 219	-7,1	2,9	33,0	13,2
Café	33 402	16 045	11 109	9 316	12 158	10 986	30,5	-9,6	5,8	1,5
Piña	70	82	766	293	4 004	...	1267,3	...	-	0,5
Melón	13 326	11 685	15 828	28 034	26 271	49 178	-6,3	87,2	2,3	3,3
Came g/	3 684	9 604	11 447	14 698	9 555	14 442	-35,0	51,2	0,6	1,2
Camarón	82 870	59 403	70 295	58 107	57 508	53 818	-1,0	-6,4	14,4	7,2
Langosta	3 678	8 293	10 526	9 841	8 160	...	-17,1	...	0,6	1,0
Otros pescados, crustáceos y moluscos h/	31 851	176 973	217 824	234 699	314 104	...	33,8	...	5,5	39,3

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Contraloría General de la República.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Incluye las exportaciones agroindustriales y agropecuarias.

d/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

e/ Almidón, fécula o leche y productos de pastelería.

f/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

g/ Incluye came bovina, fresca o refrigerada y deshuesada.

h/ El capítulo 03 no incluye camarones y langostas.

Cuadro A-38

PANAMÁ: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2004

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
						2002	2003	1995	2003
Miles de dólares									
Importaciones totales de bienes fob	2 304 700	2 750 800	2 766 200	2 812 400	2 862 000	1,7	1,8	100,0	100,0
Importaciones agroalimentarias b/	288 923	421 516	388 161	432 919	479 198	11,5	10,7	12,5	16,7
Importaciones agroindustriales c/	183 708	282 347	260 226	297 908	327 710	14,5	10,0	8,0	11,5
Importaciones agropecuarias d/	105 215	139 169	127 935	135 010	151 487	5,5	12,2	4,6	5,3
Importaciones totales de granos e/	50 454	52 669	48 105	56 630	64 709	17,7	14,3	2,2	2,3
Porcentajes									
Importaciones granos/importaciones agropecuarias	48,0	37,8	37,6	41,9	42,7				

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Contraloría General de la República.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye las agroindustriales y las agropecuarias.

c/ Se refiere a los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44, relacionados con productos de molinería, gomas y resinas, materias trenzables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites, preparaciones de carnes, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos de la industria alimentaria, tabaco y sus manufacturas y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

d/ Se refiere a los capítulos 01 al 12, con excepción del 11, relacionados con animales vivos, carnes, despojos y demás productos de origen animal, pescados, crustáceos y moluscos, leche y productos lácteos, plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres, hortalizas y frutales, café, té, yerbamate y especias, cereales y semillas y frutos oleaginosos.

e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

Cuadro A-39

PANAMÁ: IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS, 1995-2003

	1995	2000	2001	2002	2003 a/	Tasas de crecimiento	
						2002	2003
Miles de dólares							
Total	50 454	52 669	48 105	56 630	64 709	17,7	14,3
Arroz	1 694	2 903	1 714	4 333	1 985	152,8	-54,2
Frijol	1 011	1 433	677	1 388	1 177	105,1	-15,2
Maíz	25 465	31 080	30 046	36 135	39 507	20,3	9,3
Sorgo	209	39	46	46	51	0,3	11,6
Trigo	22 075	17 214	15 623	14 727	21 990	-5,7	49,3
Miles de toneladas							
Arroz	2,3	12,9	7,4	30,4	8,8	311,1	-70,9
Frijol	1,3	1,8	0,9	1,6	1,5	86,4	-5,0
Maíz	164,9	264,4	258,9	286,7	293,4	10,8	2,3
Sorgo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	-14,3
Trigo	105,2	105,5	94,1	89,2	119,1	-5,2	33,6
Precio unitario (dólares por tonelada)							
Arroz	741,0	225,7	231,9	142,6	224,7	-38,5	57,5
Frijol	772,9	809,0	783,0	861,8	769,3	10,1	-10,7
Maíz	154,5	117,6	116,1	126,0	134,7	8,6	6,8
Sorgo	1 322,8	1 330,9	1 560,1	1 243,9	1 620,1	-20,3	30,2
Trigo	209,9	163,1	166,0	165,2	184,6	-0,5	11,8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República.

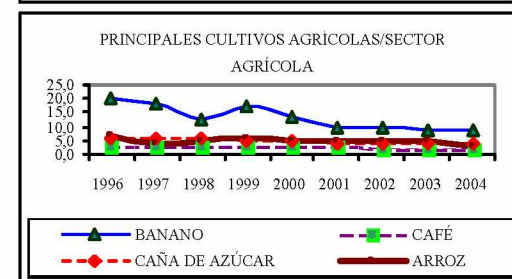
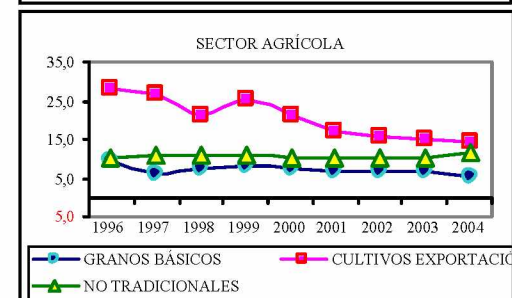
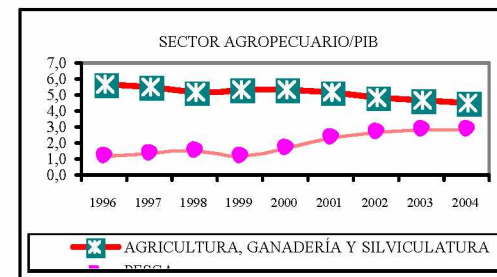
a/ Cifras preliminares.

Cuadro A-40

PANAMÁ: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE COMPRADOR, 1990-2004

	Millones de balboas a precios constantes de 1996							Tasas de crecimiento		Estructura	
	1990	1995 a/	2000	2001	2002	2003 b/	2004 b/	2003	2004	1995	2004
Total agropecuario c/	503,8	602,2	797,7	849,3	877,5	918,0	940,4	4,6	2,4	100,0	100,0
Agrícola	259,9	262,9	312,4	289,6	286,0	287,7	289,7	0,6	0,7	43,7	30,8
Granos básicos	51,9	56,1	59,0	58,4	57,7	61,7	47,1	6,9	-23,7	9,3	5,0
Arroz	30,8	33,2	40,5	42,3	41,2	43,9	28,5	6,6	-35,1	5,5	3,0
Frijol	1,9	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	-	4,8	0,4	0,2
Maíz	15,9	17,6	13,6	11,8	12,4	13,5	14,2	8,9	5,2	2,9	1,5
Sorgo	3,5	2,7	2,6	2,1	2,0	2,2	2,2	10,0	-	0,4	0,2
Cultivos de exportación	170,2	159,8	170,5	143,2	140,3	134,8	136,0	-3,9	0,9	26,5	14,5
Banano	141,4	126,6	108,0	85,5	83,2	81,1	80,2	-2,5	-1,1	21,0	8,5
Café	12,9	15,0	25,8	22,0	20,9	20,8	21,8	-0,5	4,8	2,5	2,3
Caña de azúcar	16,0	18,2	36,7	35,7	36,2	32,9	34,0	-9,1	3,3	3,0	3,6
No tradicionales	37,8	47,0	82,9	88,0	88,0	91,2	106,6	3,6	16,9	7,8	11,3
Productos hortícolas y viveros d/	11,6	19,2	53,9	55,5	53,6	52,4	55,6	-2,2	6,1	3,2	5,9
Frutas diversas	11,2	16,7	25,0	26,9	29,3	32,9	45,8	12,3	39,2	2,8	4,9
Otros	14,9	11,1	4,0	5,6	5,1	5,9	5,2	15,7	-11,9	1,8	0,6
Pecuario	123,4	143,3	232,5	243,8	222,2	219,9	233,8	-1,0	6,3	23,8	24,9
Ganado vacuno y otros e/	82,4	83,0	116,7	123,4	102,3	99,8	100,7	-2,4	0,9	13,8	10,7
Ganado porcino	13,1	17,7	32,8	34,7	35,0	37,9	40,5	8,3	6,9	2,9	4,3
Aves de corral f/	27,9	42,6	83,0	85,7	84,9	82,2	92,6	-3,2	12,7	7,1	9,8
Silvicultura	14,0	12,8	32,0	33,0	34,0	35,8	37,0	5,3	3,4	2,1	3,9
Pesca g/	39,7	74,2	197,8	261,0	312,3	351,7	357,0	12,6	1,5	12,3	38,0
Servicios agropecuarios h/	18,1	16,0	23,1	22,0	23,0	22,9	22,9	-0,4	-	2,7	2,4

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO (PORCENTAJES)



Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censo, Sección de Cuentas Nacionales.

a/ Cifras preliminares.

b/ El año de 1995 a precios de mercado de 1982.

c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza, pesca y actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.

d/ Incluye hortalizas diversas y flores.

e/ Ganado vacuno de ceiba, bovino, caprino y caballo, cría de ganado lechero.

f/ Cría de aves de corral y obtención de subproductos.

g/ Incluye explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas y actividades de servicio relacionadas con la pesca.

h/ Actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.

ANEXO
GRÁFICOS

Gráfico A-1

ISTMO CENTROAMERICANO: PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL SUBSECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL, 1990-2004 a/

(Porcentajes)

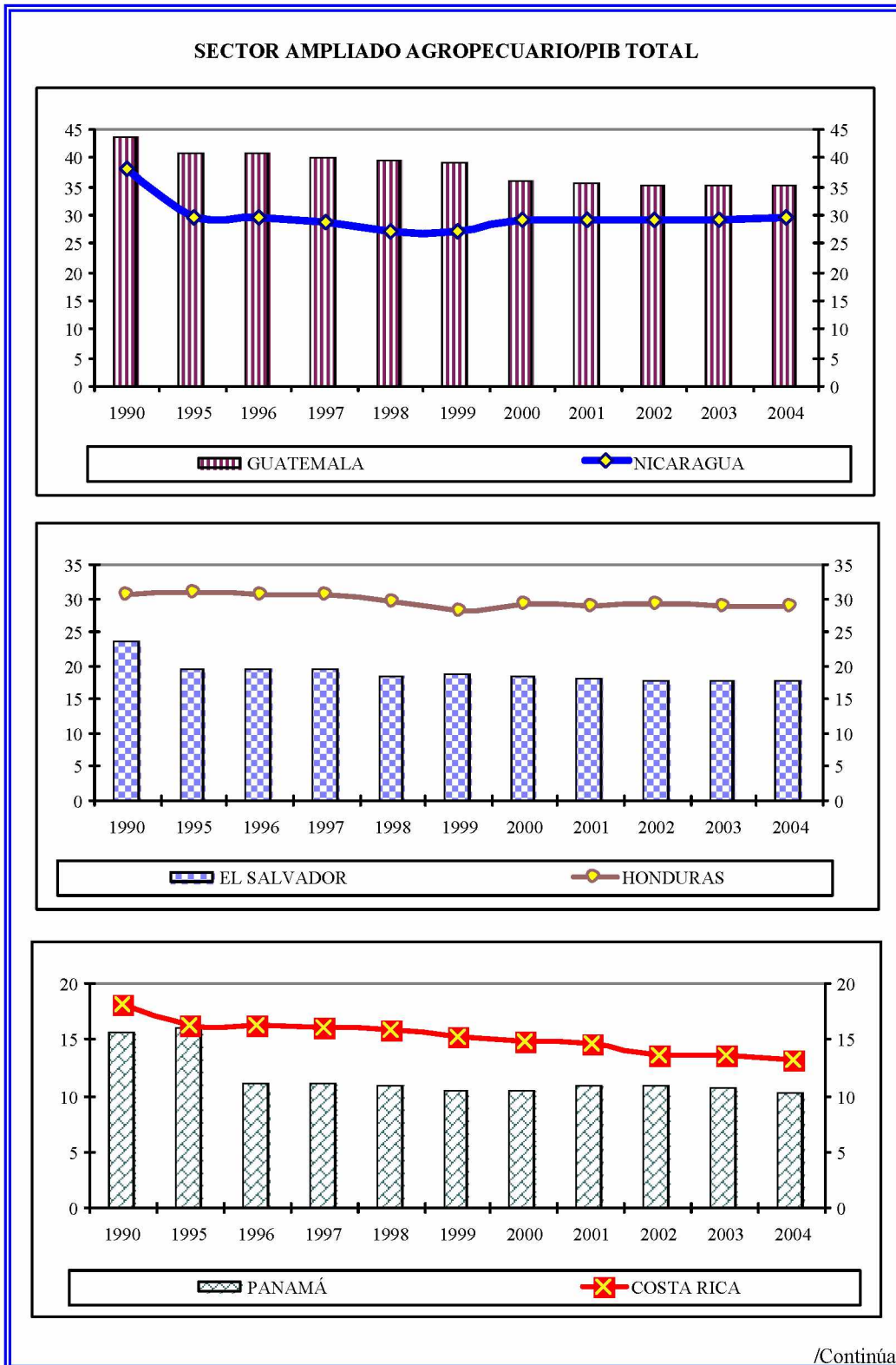
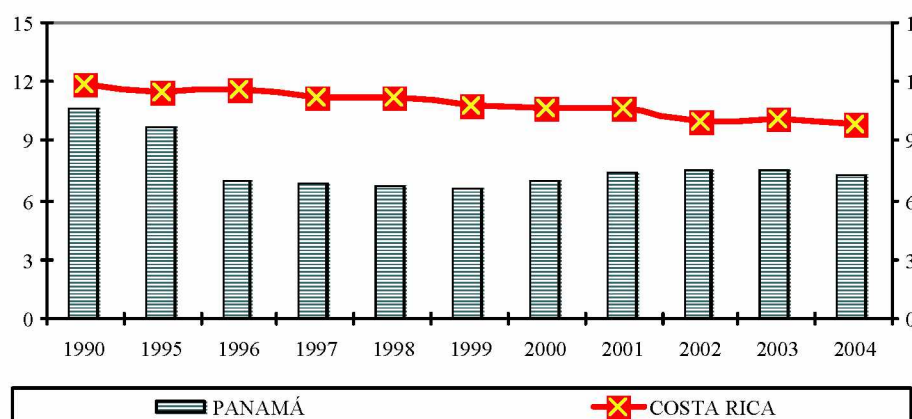
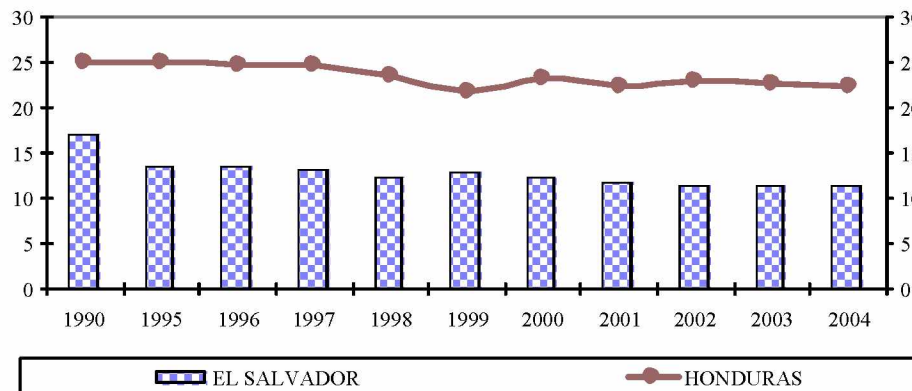
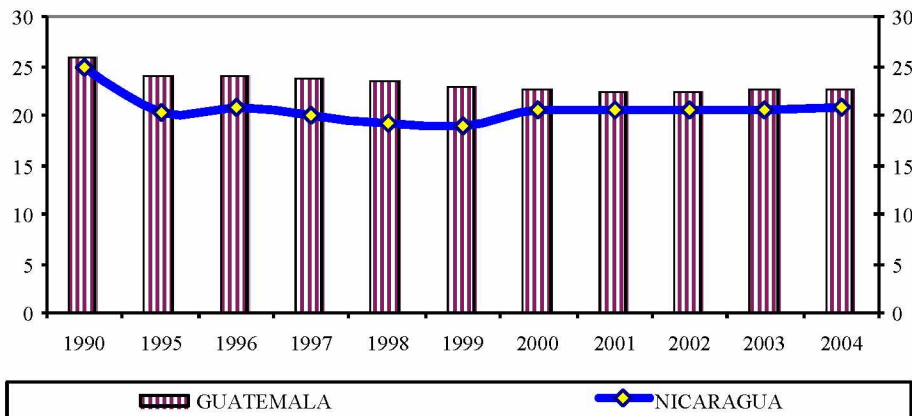


Gráfico A-1 (Continuación)

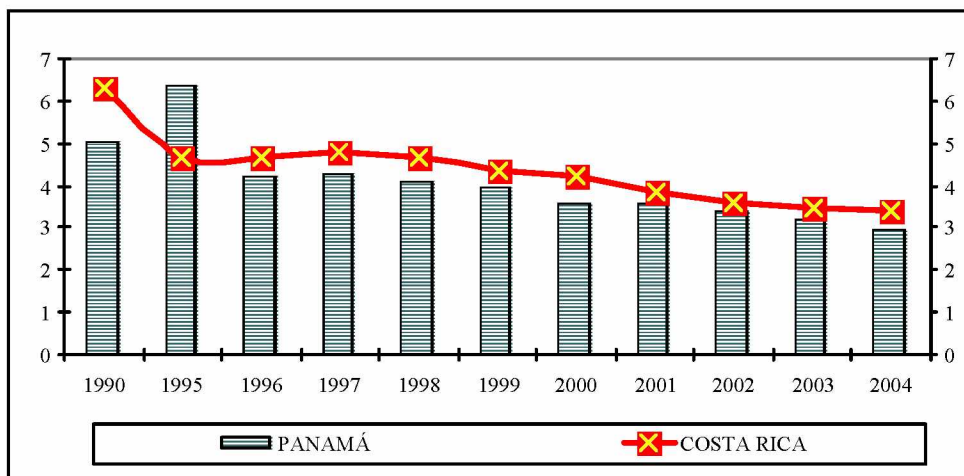
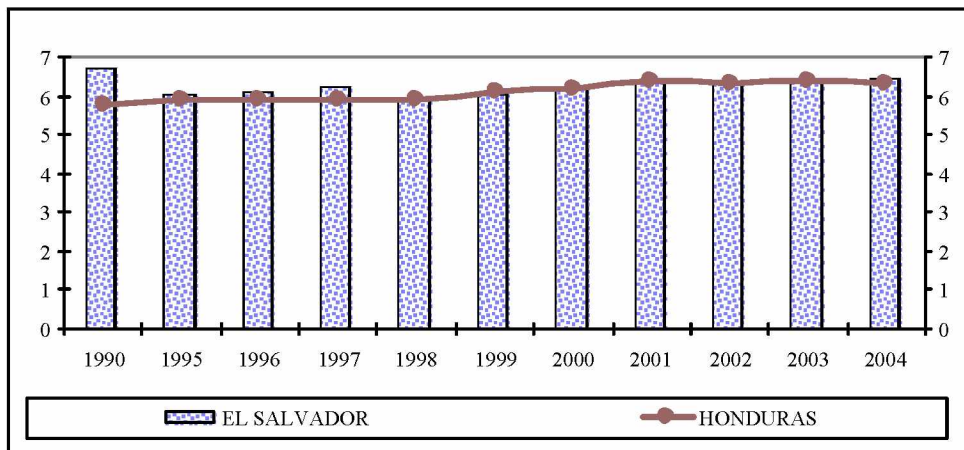
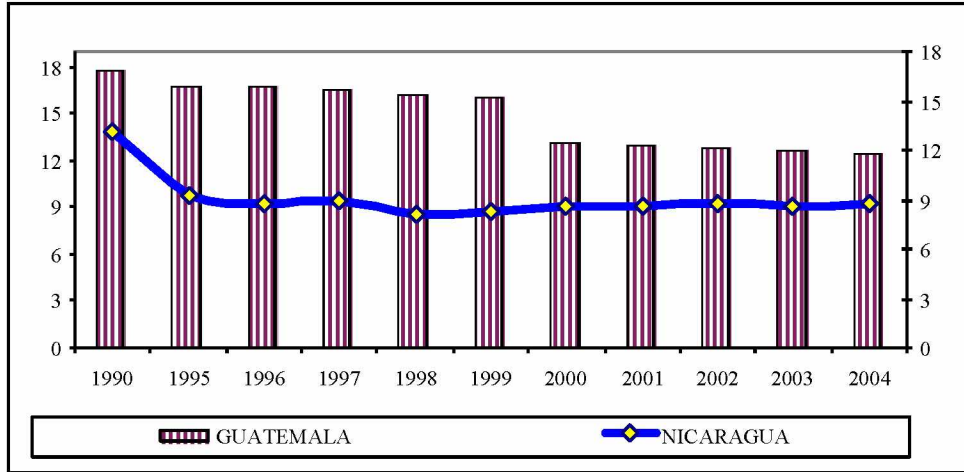
SECTOR AGROPECUARIO/PIB TOTAL



/Continúa

Gráfico A-1 (Conclusión)

SUBSECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO/PIB TOTAL

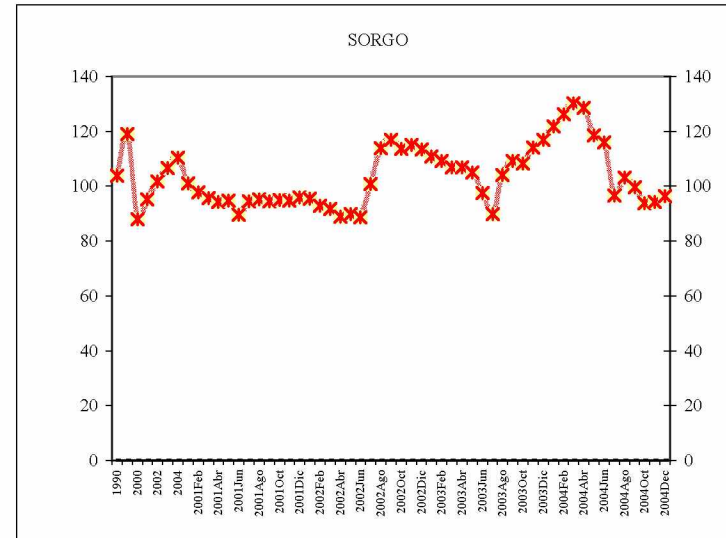
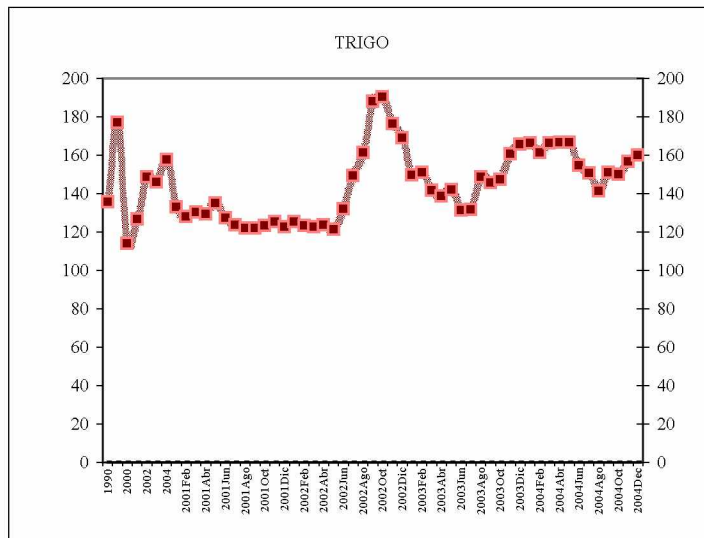
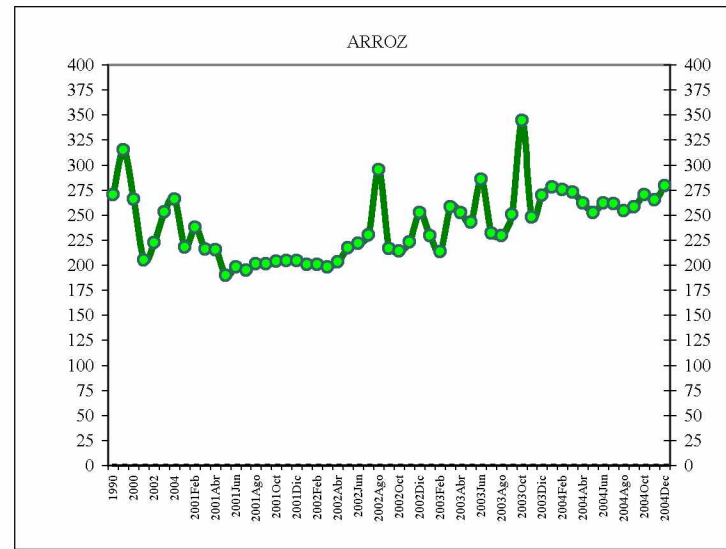
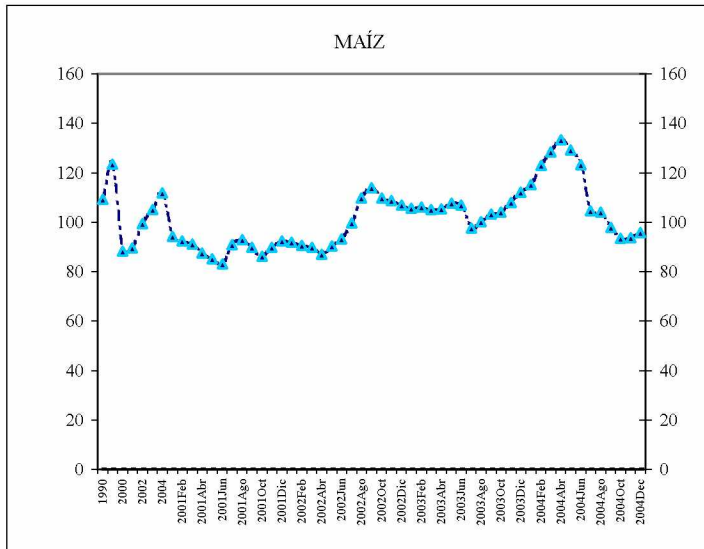


Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Denominado sector ampliado por incluir alimentos, bebidas y tabaco.

Gráfico A-2

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS GRANOS BÁSICOS, 1990-2004

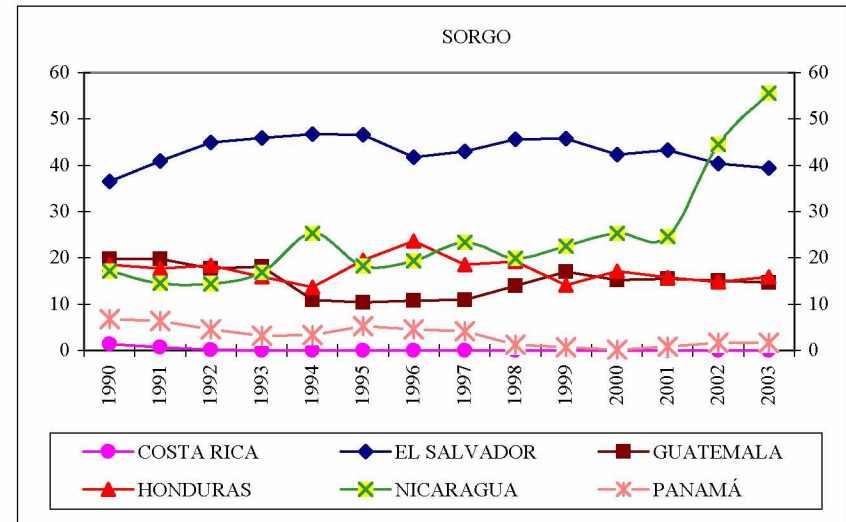
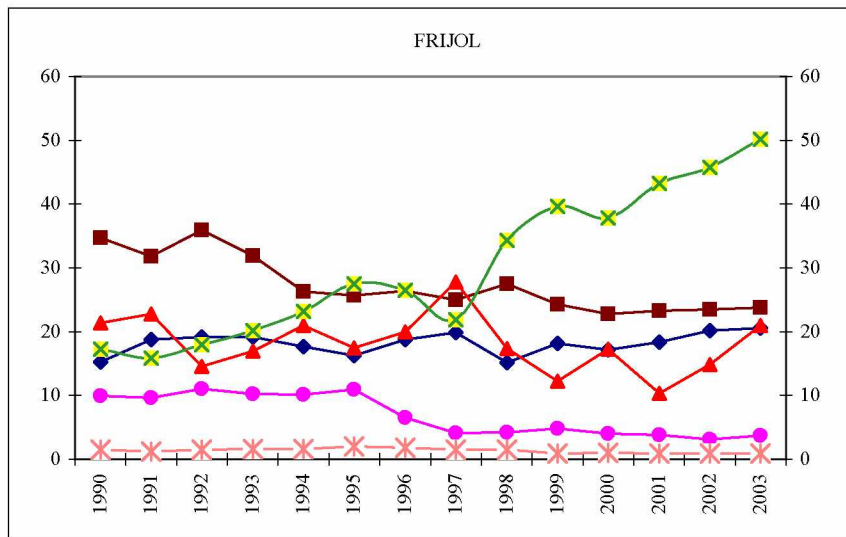
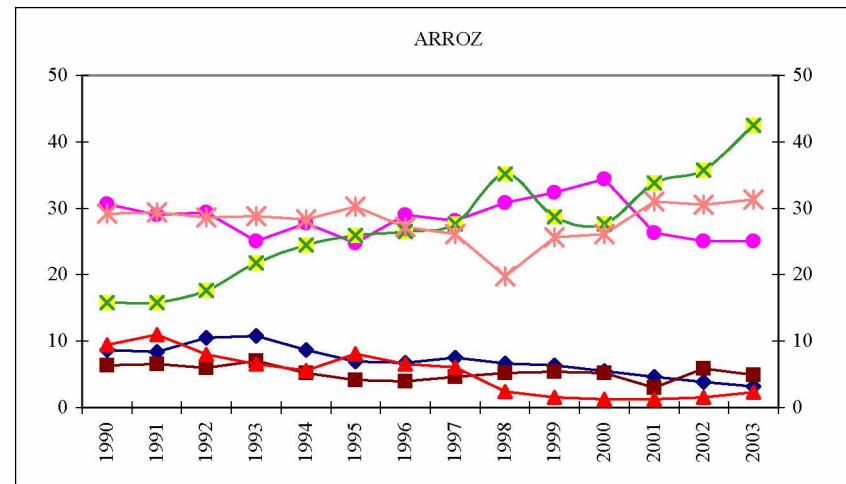
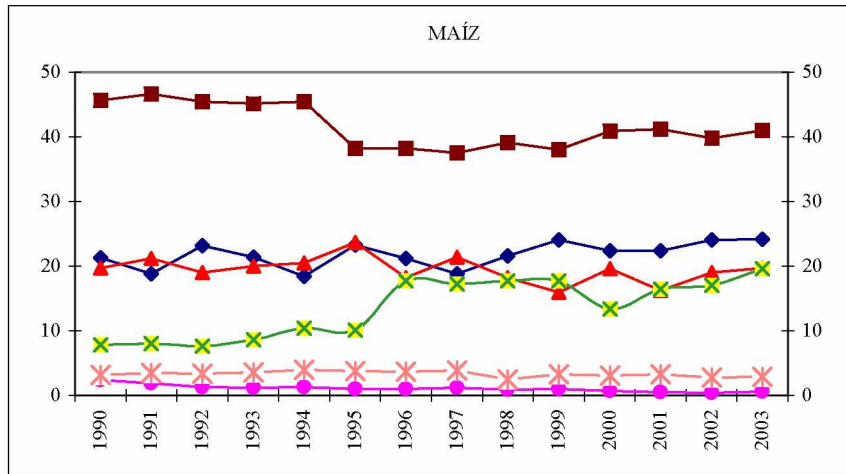


Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), *Estadísticas Financieras Internacionales*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Boletín de Precios de Productos Básicos* y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Productos básicos y comercio*.

Gráfico A-3

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, 1990-2003

(Porcentajes)

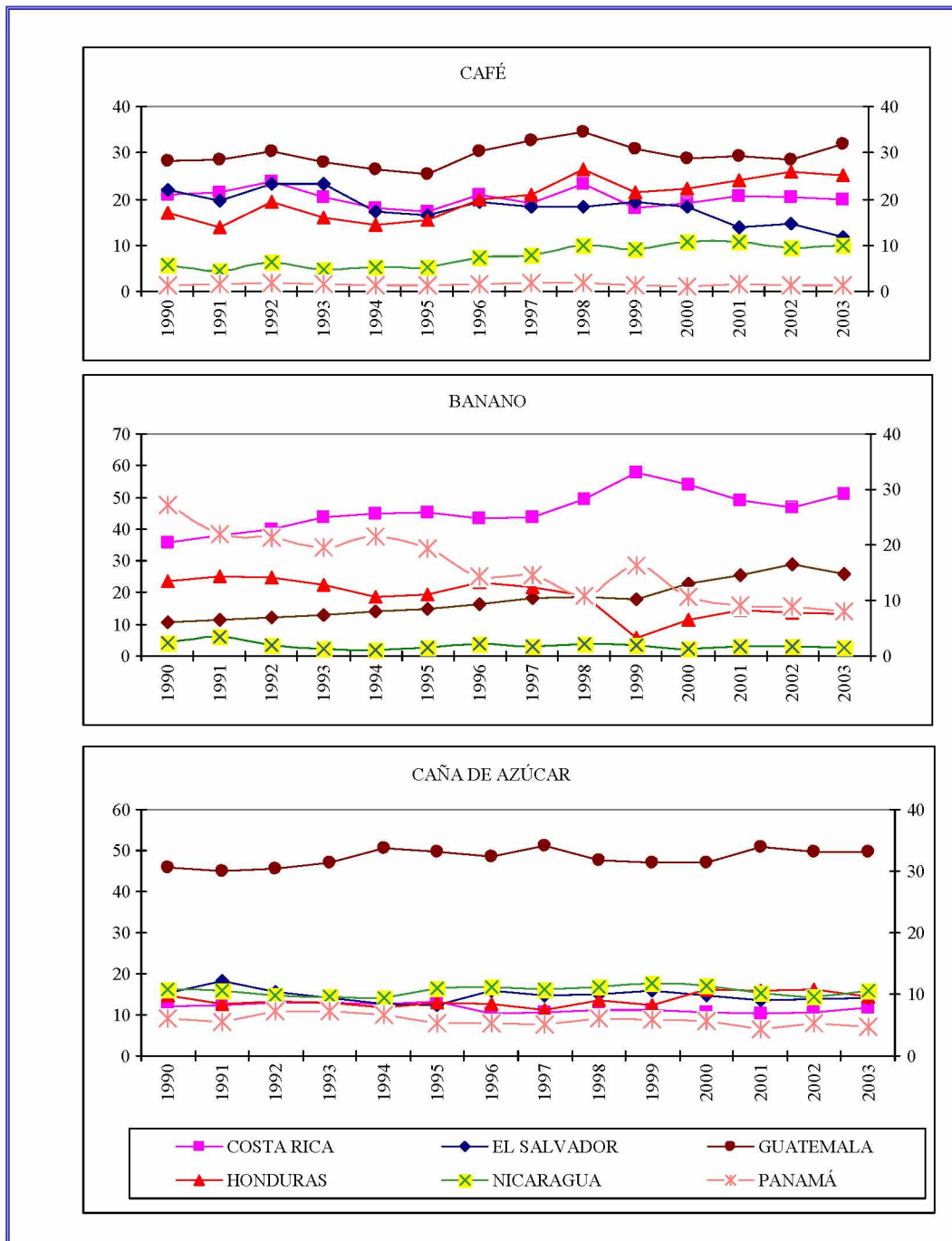


Fuente: Sobre la base de los cuadros 4 al 7 del Anexo Regional.

Gráfico A-4

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, 1990-2003

(Porcentajes)



Fuente: Sobre la base de los cuadros 8 al 10 del Anexo Regional.